



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none">▪ Intercambiar nuestros contenidos digitales con otros servicios de información digital, mediante el uso de estándares de interoperabilidad.▪ Ofrecer servicios personalizados a nuestro potencial colectivo de usuarios.▪ Fomentar la participación activa de los usuarios, ofreciendo espacios de valoración, comunicación y creación de nuevos contenidos. <p>Las principales actividades realizadas en este ámbito en el 2015 han sido:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de la colección de normativa de carreteras y ferrocarriles OPLex http://infodigital.opandalucia.es/oplex/▪ Mantenimiento de la biblioteca virtual de obras públicas BViaL http://infodigital.opandalucia.es/bviaL/▪ Presentación de solicitud al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de ayuda para el incremento de los contenidos de la Biblioteca virtual de obras públicas.		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.664.374.901,00	2.687.129.652,00
I. Inmovilizado intangible.	7.888.512,00	7.823.262,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	254.250,00	189.000,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	7.634.262,00	7.634.262,00
II. Inmovilizado material.	1.739.587.467,00	1.722.447.231,00
1. Terrenos y construcciones.	1.444.693.531,00	1.224.815.781,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	8.846.468,00	9.349.104,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	286.047.468,00	488.282.346,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	50.324.954,00	50.324.954,00
1. Instrumentos de patrimonio.	49.394.388,00	49.394.388,00
2. Créditos a empresas.	925.769,00	925.769,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	4.797,00	4.797,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	866.573.968,00	906.534.205,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	866.573.968,00	906.534.205,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	289.837.473,00	472.773.541,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	278.927.271,00	372.739.567,00
1. Operaciones especificadas-	180.426.857,00	259.972.471,00
2. Subvenciones recibidas.	46.865.961,00	46.946.646,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	51.634.453,00	65.820.450,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.793.127,00	6.232.555,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	2.793.127,00	6.232.555,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	683,00	683,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	8.116.392,00	93.800.736,00
1. Tesorería.	8.116.392,00	93.800.736,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.954.212.374,00	3.159.903.193,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	1.496.160.961,00	1.478.513.611,00
A-1) Fondos propios.	3.320.521,00	3.320.521,00
I. Capital.	3.210.342,00	3.210.342,00
1. Capital escriturado.	3.210.342,00	3.210.342,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	110.179,00	110.179,00
1. Legal y estatutarias.	110.179,00	110.179,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	1.492.840.440,00	1.475.193.090,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	1.492.840.440,00	1.475.193.090,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	1.177.259.094,00	1.234.344.331,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	1.177.259.094,00	1.234.344.331,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	396.954.562,00	329.062.500,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	780.304.532,00	905.281.831,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	280.792.319,00	447.045.251,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	243.135.552,00	348.473.717,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	90.246.146,00	195.907.844,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	152.889.406,00	152.565.873,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	90.954,00	90.954,00
1. Operaciones de intermediación	90.954,00	90.954,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	37.565.813,00	98.480.580,00
1. Proveedores	37.565.813,00	98.480.580,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.954.212.374,00	3.159.903.193,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	0,00	0,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	0,00	0,00
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	0,00	0,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	0,00	0,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	0,00	0,00
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00	0,00
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	0,00	0,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	0,00	0,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	0,00	0,00

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	22.878.384,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	868.975,00
c) Prestaciones de servicios	22.009.409,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	628.805,00
a) Consumo mercaderías	628.805,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	150.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	150.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.063.523,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.857.817,00
b) Cargas sociales	2.205.706,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.938.643,00
a) Servicios exteriores	9.099.716,00
b) Tributos	1.323.974,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	500.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	14.953,00
8. Amortización del inmovilizado	20.159.154,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	17.965.609,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.307.815,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.657.794,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	203.868,00
12. Ingresos Financieros	296.132,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	85.128,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	32.460,00
b2) De terceros	52.668,00
13. Gastos financieros	500.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	500.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-203.868,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	11.844.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	9.844.000,00
1. Terrenos y construcciones	9.514.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	330.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	2.000.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	2.000.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	13.182.500,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	13.182.500,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	25.026.500,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.560.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	15.466.500,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.466.500,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	25.026.500,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000/G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria. PDP:00099	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (C)	2.110.000,00	2.110.000,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (D)	2.110.000,00	2.110.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000/G/51B/74014/00/A1651089FO Inf. Portuaria PDP: 000	4.700.000,00	6.000.000,00
1500170000/G/51B/74014/00/A1721035FO Inf. Centro de Transporte	2.750.000,00	27.500.000,00
Total (C)	7.450.000,00	33.500.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	7.450.000,00	33.500.000,00
Total (D)	7.450.000,00	33.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO. LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	91,89	6.000.000,00	65.295	91,89	7.500.000,00	81.619	91,89
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MANTENIMIENTO PORTUARIA	NO APLICA	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NO APLICA	2.284.000,00	0	2.284.000,00	740.000,00	0	740.000,00	700.000,00	0	700.000,00
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISIURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	NO APLICA	2.750.000,00	0	2.750.000,00	27.500.000,00	0	27.500.000,00	34.000.000,00	0	34.000.000,00
00005	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	20.630.971,00	22.324	924,16	20.837.281,00	22.546	924,21	21.045.655,00	22.771	924,23
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.354.893,00	6	2.225.763,83
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			45.857.471,00			70.369.781,00			78.710.235,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	6.000.000,00	65.295	7.500.000,00	81.619
00002	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	600.000,00	650	1.110.000,00	2.871	1.400.000,00	569
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.510.000,00	137.379	1.000.000,00	191.057	710.000,00	287.950
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	330.000,00	2	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	602.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS	METROS CUADRADOS	1.352.000,00	18.670	500.000,00	805	500.000,00	805
00004	NAVE LOGÍSTICA PARA EL AREA LOGÍSTICA DE CORDOBA	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	5.300	0,00	0	0,00	0
00004	DESARROLLO DE NUEVAS AREAS LOGÍSTICAS	HECTÁREAS	500.000,00	0	27.500.000,00	200	34.000.000,00	160
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESNO DEL AREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	CONSOLIDACION E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES)	896.354,00	3.907	905.318,00	3.946	914.371,00	3.985
00005	CONSOLIDACION DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES)	7.510.391,00	5.033	7.585.495,00	5.083	7.661.350,00	5.134
00005	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE)	10.761.827,00	12.975	10.869.445,00	13.104	10.978.139,00	13.235
00005	EXPLOTACION CONCESIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.462.399,00	409	1.477.023,00	413	1.491.793,00	417
00006	CANCELACION DEUDAS APPA	LUNDADES	13.182.500,00	6	13.182.500,00	6	13.354.583,00	6
Totales			46.657.471,00		70.369.781,00		78.710.236,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)																																			
PREVISIÓN																																			
<p>ANTECEDENTES</p> <p>La Junta de Andalucía, a tenor del artículo 64 de su Estatuto de Autonomía, asume las competencias en materia de puertos que no tengan la calificación legal de interés general del Estado, así como los Centros de transporte, logística y distribución localizados en Andalucía.</p> <p>La Agencia Pública de Puertos de Andalucía es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, competente para el desarrollo y aplicación de la política portuaria y la relativa a las áreas de transporte de mercancías del Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>Fue inicialmente creada como Empresa Pública de Puertos de Andalucía por la disposición adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, y constituida mediante el Decreto 126/1992 de 14 de julio del Consejo de Gobierno, con competencias el sistema portuario de Andalucía.</p> <p>No fue hasta el año 2001 en el que la Ley 5/2001, de 4 de junio, se regularon las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contemplando la ampliación del objeto social de esta entidad a la gestión de las referidas áreas. A tal efecto, sus Estatutos fueron modificados mediante el Decreto 235/2001, de 16 de octubre, del Consejo de Gobierno.</p> <p>La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2016:</p> <p>1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Actividad</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>% 2017/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventas de combustible</td> <td>981.866</td> <td>868.975</td> <td>-11,50%</td> </tr> <tr> <td>PRESTACIONES DE SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios a la J. And.</td> <td>228.457</td> <td>0</td> <td>-100,00%</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividad Comercial</td> <td>3.963.828</td> <td>3.906.509</td> <td>-1,45%</td> </tr> <tr> <td>Actividad Pesquera</td> <td>4.515.589</td> <td>4.300.000</td> <td>-4,77%</td> </tr> </tbody> </table>				Tipo Actividad	2016	2017	% 2017/2016	VENTAS				Ventas de combustible	981.866	868.975	-11,50%	PRESTACIONES DE SERVICIOS				Prestaciones de servicios a la J. And.	228.457	0	-100,00%	INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA				Actividad Comercial	3.963.828	3.906.509	-1,45%	Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%
Tipo Actividad	2016	2017	% 2017/2016																																
VENTAS																																			
Ventas de combustible	981.866	868.975	-11,50%																																
PRESTACIONES DE SERVICIOS																																			
Prestaciones de servicios a la J. And.	228.457	0	-100,00%																																
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA																																			
Actividad Comercial	3.963.828	3.906.509	-1,45%																																
Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%																																





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
PREVISIÓN			
Actividad Deportiva	6.942.957	7.952.089	14,53%
Títulos Administrativos	6.085.353	4.886.592	-19,70%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	389.635	409.379	5,07%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	554.840	-3,12%
TOTAL	23.410.372	22.878.384	-2,27%

- Ventas de combustible: A pesar del leve incremento esperado por mayor actividad en puertos, el decremento de precios en el combustible para este ejercicio, hace que la estimación sea decreciente.
- Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación, que unido a una creciente demanda de yeso por prohibición del uso del fosfoyeso, hace que la previsión para 2016 se incremente, sin embargo el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por lo que se estima un leve decremento.
- Actividad Pesquera: Se produce un leve decremento con respecto a ejercicios anteriores, si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo.
- Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2016 se nota un ligero incremento, que se estima se mantenga en el ejercicio 2017. Además de eso se ha incluido un mayor volumen de liquidaciones por la gestión de forma directa de algunas instalaciones.
- Títulos administrativos: Se produce una bajada por la resolución de concesiones, que se compensa en parte con el incremento de la gestión directa de instalaciones deportivas.
- Actividad en Áreas de Transportes: Recoge los ingresos de las áreas dotacionales de las áreas logísticas. Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante el 2014 y 2015. Para 2016 y 2017 se ha preferido mantener los ingresos de los contratos y títulos existentes, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.
- Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros. Además recoge los ingresos derivados de la gestión directa de las lonjas de Barbate y Rota. Se estima una disminución de los ingresos de Barbate debido a la posible terminación del acuerdo de pesca con Marruecos.

Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de Tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
PREVISIÓN			
<p>autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia. Los ingresos previstos son los siguientes:</p>			
Ingresos de Naturaleza Tributaria	2016	2017	% 2017/2016
Tasa T1 – Al Buque	1.495.185	1.583.853	5,93%
Tasa T2 – Al Pasaje	16.149	16.704	3,44%
Tasa T3 – A las mercancías	1.830.391	1.939.756	5,97%
Tasa T4 – A la pesca fresca	2.936.790	2.632.208	-10,37%
Tasa T5 – A embarcaciones deport. y de recreo	5.519.585	6.322.777	14,55%
Tasa T6 – de uso de equipos e instalaciones	401.255	471.169	17,42%
Tasa T7 – por ocupación de superficies	1.665.131	1.590.487	-4,48%
Tasa T8 – de suministros	550.930	630.950	14,52%
Tasa T9 – de servicios operativos específicos	140.454	122.394	-12,86%
Tasa T10 – de servicios admvos. y prof.	65	8	-87,69%
Recargo Sostenibilidad	277.029	294.578	6,33%
Tasa por ocup. privativa y aprovecham. esp.	6.085.353	4.886.592	-19,70%
El resto de partidas del presupuesto de explotación:			
Partida del Presup. Explotación	2016	2017	% 2017/2016
Aprovisionamientos	856.659	628.805	-26,60%
Otros ingresos de Explotación	175.135	150.000	-14,35%
Gastos de Personal	8.964.260	9.063.523	1,11%
Otros Gastos de Explotación	10.874.559	10.938.643	0,59%
Amortizaciones	21.550.455	20.159.154	-6,46%
Imputación de subvenciones de Inmov. y otras	19.122.983	17.965.609	-6,05%
Ingresos financieros	285.314	296.132	3,79%
Gastos financieros	747.780	500.000	-33,14%
<p>2. Aprovisionamientos: El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustible para su venta en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia. Se estima un decremento en correlación con la venta de combustible.</p> <p>3. Otros ingresos de explotación: Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.</p> <p>4. Gastos de personal: Para el ejercicio 2017, se ha estimado un gasto de 9.063.523 euros que representa un incremento con respecto al Paif del 2016, del 1,11%.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)																																			
PREVISIÓN																																			
	2016	2017	% 2017/2016																																
Gastos de Personal	8.964.260	9.063.523	1,11%																																
<p>La evolución de la plantilla con contratación indefinida desde el 2011 es la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>230</td> <td>229</td> <td>227</td> <td>223</td> <td>219</td> <td>233</td> <td>233</td> </tr> </tbody> </table> <p>La distribución por géneros en el 2017 ha sido la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titulados superiores</td> <td>37</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>19</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>20</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Auxiliares y Subalternos</td> <td>46</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: center;">122</td> <td style="text-align: center;">111</td> </tr> </tbody> </table>				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	230	229	227	223	219	233	233	Categoría	Hombres	Mujeres	Titulados superiores	37	17	Titulados medios	19	4	Administrativos	20	58	Auxiliares y Subalternos	46	32	Total	122	111
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																													
230	229	227	223	219	233	233																													
Categoría	Hombres	Mujeres																																	
Titulados superiores	37	17																																	
Titulados medios	19	4																																	
Administrativos	20	58																																	
Auxiliares y Subalternos	46	32																																	
Total	122	111																																	
<p>5. Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario.</p> <p>6. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: Se ha incluido una disminución debido a que es mayor el importe de actuaciones que concluyen su periodo de amortización sobre las que se inician.</p> <p>7. Ingresos financieros: corresponde a los intereses cobrados a RLA, por el aplazamiento del pago del Edificio de servicios de El Fresno. Disminuye con respecto al 2015, en proporción a la carga financiera de la agencia, si bien se prevé su mantenimiento con respecto al 2016.</p> <p>8. Gastos financieros: Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de</p>																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
PREVISIÓN			
<p>dichos créditos en el ejercicio 2017 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
ESTADO DE RECURSOS			
<p>En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 7.450.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p>			
	2016	2017	% 2017/2016
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000	4.700.000	-47,20%
Infraestructuras Logísticas FEDER	7.750.000	2.750.000	-64,50%
TOTAL	16.650.000	7.450.000	-57,10%
<p>Y las transferencias de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 2.110.000 euros.</p>			
	2016	2017	% 2017/2016
Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.110.000	0,00%
<p>Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 2.284.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (1.160.000 euros en 2016).</p>			
ESTADO DE DOTACIONES			
<p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 11.844.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 13.182.500 euros.</p>			
OBJETIVOS Y PROYECTOS			
<p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota y Sancti-Petri, así como el Dragado de Punta Umbria en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha y terminación del soterramiento de acceso, adecuación del 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
<p>cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráfico que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € Inicio de trabajos para la urbanización de 1º Fase de diversas Áreas Logísticas como Granada, Huelva, Bahía de Cádiz y Motril, y 2º fase de Bahía de Algeciras, Córdoba y Málaga. Coste anualidad 2017: 500.000 €. Construcción de una Nave logística en el sector L4 del A.L. de Córdoba con una superficie objetivo de 5300 m², y un coste estimado de 2.000.000 de euros <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reparación del Dique del Puerto de Garrucha Creación de Espacios públicos y áreas de Pesca en el Puerto de El Terrón. Mejoras Fábrica de Hielo de Barbate. Urbanización explanada pesquera en el Puerto de Caleta de Vélez Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina Restitución de calados en el Puerto de Isla Cristina. Nave logística en el Área Logística de Córdoba. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2015 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.460.469	24.712.570	94,93%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	0,00%
b) Ventas	768.189	1.069.816	71,81%
c) Prestaciones de servicios	22.692.280	23.414.298	96,92%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	----
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	----
4. Aprovisionamientos	-708.023	-1.000.844	70,74%
a) Consumo mercaderías	-708.023	-1.000.844	70,74%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	----
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	----
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	----
5. Otros ingresos de explotación	99.451	193.303	51,45%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	99.451	193.303	51,45%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	0	0	----
6. Gastos de Personal	-8.498.602	-8.840.594	96,13%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.437.194	-6.573.613	97,92%
b) Cargas sociales	-2.061.408	-2.266.980	90,93%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-13.404.448	-13.762.350	97,40%
a) Servicios exteriores	-7.740.426	-8.994.464	86,06%
b) Tributos	-601.534	-1.500.000	40,10%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-814.217	-1.000.000	81,42%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.248.271	-2.267.886	187,32%
8. Amortización del inmovilizado	-21.254.959	-21.833.354	97,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	20.242.391	21.098.804	95,94%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	18.414.942	18.198.921	101,19%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.827.449	2.899.883	63,02%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	----
10. Excesos de provisiones	1.056.336	0	----
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	352.206	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	352.206	0,00%
A.1) Resultado de explotación	992.615	919.741	107,92%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
12. Ingresos Financieros		418.137	154.298	270,99%
a) De participaciones en Instrumentos de patrimonio		211.004	0	----
a.1) En empresas del grupo y asociadas		211.004	0	----
a.2) En terceros		0	0	----
b) De valores negociables y otros Instrumentos financieros		207.133	154.298	134,24%
b1) De empresas del grupo y asociadas		64.728	108.028	59,92%
b2) De terceros		142.405	46.270	307,77%
13. Gastos financieros		-1.096.679	-1.049.517	104,49%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		0	0	----
b) Por deudas con terceros		-1.096.679	-1.049.517	104,49%
c) Por actualización de provisiones		0	0	----
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0	0	----
a) Cartera de negociación y otros		0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0	0	----
15. Diferencias de cambio		0	0	----
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		0	0	----
a) Deterioros y pérdidas		0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	0	----
A.2) Resultado financiero		-678.542	-895.219	75,80%
A.3) Resultado antes de impuestos		314.073	24.523	1280,75%
17. Impuestos sobre beneficios		0	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas		0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		0	0	----
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		0	0	----
Resultado del ejercicio		314.073	24.523	1280,75%
Total DEBE		-44.962.711	-46.486.659	
Total HABER		45.276.784	46.158.975	

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 95,82%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 4,18 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PRESTACIONES DE SERVICIOS					
ACTIVIDAD	Prev. 2014	Prev. 2015	% variac. Prev.	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	23.113.944	23.495.712	1,65%	22.496.257	95,75%
Actividad Comercial	3.809.907	3.924.205	3,00%	3.773.311	96,15%
Actividad Pesquera	4.607.053	4.837.406	5,00%	4.707.924	97,32%
Actividad Deportiva	14.696.984	14.734.101	0,25%	14.015.022	95,12%
OTROS INGRESOS	978.616	988.403	1,00%	964.212	97,55%
Actividad Área de Transportes	366.831	370.500	1,00%	409.379	110,49%
Otras Prestaciones de Servicios	611.785	617.903	1,00%	554.833	89,79%
TOTALES	24.092.560	24.484.115	1,63%	23.460.469	95,82%

ACTIVIDAD COMERCIAL

En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Aunque durante los primeros meses del ejercicio 2015 el volumen de carga realizada ha sido prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior, en septiembre la carga fue bastante inferior, dejando el acumulado del ejercicio en un 2,34% por debajo del año anterior; si bien esta bajada ha sido compensada con creces con los incrementos habidos durante los meses de octubre y noviembre, destacando en la gráfica de datos acumulados, el crecimiento que es de un 5,55 % por encima del año anterior, y por tanto, por encima de la habida en todos los ejercicios desde el 2008. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 3.773.311 euros frente a 3.515.577 euros, con un incremento del 7,33% frente al 0,98% que tenía a final del mes de septiembre, por el buen comportamiento de las cargas de octubre y noviembre con respecto al año anterior. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,15%).

ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2015 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo tanto en el ejercicio 2013 (13,00%) como en el ejercicio 2014 (4,00%), estimándose una continuidad de la tendencia alcista durante este 2015 con un incremento estimado del 5,00% del ejercicio anterior, se han alcanzado prácticamente el importe estimado, tal y como se había previsto.

Durante el primer semestre de este ejercicio el volumen de pesca ha sido inferior al año anterior, pero esta tendencia ha variado desde junio con el incremento de descarga por la salida de los barcos de Barbate a Marruecos. La descarga



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>de boquerones procedentes de dicha costa está siendo buena, y ha permitido que se hayan sacado más licencias de pesca, y ha posibilitado un aumento de la descarga, pasando el puerto de Barbate de una variación negativa en mayo de 9,73% a un incremento con respecto al acumulado a diciembre del 38,48% con respecto al año anterior, en toneladas desembarcada, incremento que ha sido mayor en volumen de ventas pasando de unas ventas en diciembre de 2014 de 12.074.124,98 euros a 21.644.494,30 euros en 2015. Esto ha hecho que tanto el volumen de descarga como el de ventas en lonja se haya situado por encima del habido en los ejercicios 2013 y 2014. En términos de tasas, si en 2014 se alcanzaron 4.175.302 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.707.924 euros, con un incremento del 12,76% que se compone por un lado del incremento de los volúmenes de venta, que afectan a la tasa T4 habiéndose liquidado un 6,13% más, y por otro a la gestión directa de las lonjas de Barbate y de Rota, que pasan a generar unos ingresos de 606.284 euros frente a los 295.086 euros del año anterior. (475.004 Barbate y 146.729,24 Rota). Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,24% muy próximo al importe previsto.</p> <p>ACTIVIDAD DEPORTIVA</p> <p>A diferencia de años anteriores en los que las disminuciones de ocupación en puertos deportivos eran muy significativas, en el 2015 son menores, aunque no se observa aún una recuperación de la ocupación. La ocupación media ha disminuido con respecto al año anterior tan sólo un 3,16%, existiendo ciertos repuntes en algunos puertos como Punta Umbria en la que la ocupación se ha incrementado un 34% (de 41 a 56 atraques en una capacidad de 267 atraques, existiendo ahora un 20,79% de ocupación). También ha habido un repunte en Caleta de Vélez que es el puerto con mayor ocupación, 82,97%, con un incremento de ocupación del 3,73%. La ocupación media total está en un 48,66% de la capacidad total (2.150 atraques ocupados de una capacidad total de 4.419 atraques gestionados de forma directa). La ocupación media se distribuye entre un 87,40% de ocupaciones bases y un 12,60% de tránsitos.</p> <p>En cuanto a tasas, existe un descenso del 5,49%, algo superior a la bajada de la ocupación en aguas, debido también a un decremento de la ocupación en varaderos y un decremento de la facturación por combustible, afectada también por la bajada de los precios del combustible y que se compensa con un menor gasto de compra. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 95,12%, inferior al resto de actividades.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>ÁREA DE TRANSPORTES</p> <p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (110,49%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p> <p>OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS</p> <p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 89,79% del previsto en términos porcentuales.</p> <p>VENTAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VENTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Prev. 2015</th> <th>Ejecutado 2015</th> <th>% Eje. / Prev.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas combustible</td> <td>1.069.816</td> <td>768.189</td> <td>71,81%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, pero debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 71,81% por debajo de lo previsto.</p> <p>2. Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 70,74%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			VENTAS					Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.	Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%
VENTAS														
	Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.											
Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>3. Otros Ingresos de Explotación</p> <p>Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros y se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 51,45%, por debajo del objetivo previsto, por el decremento en los ingresos por expedientes sancionadores, muy inferior al del ejercicio anterior.</p> <p>4. Gastos de personal</p> <p>En la elaboración del presupuesto, se incrementó el gasto de personal en un 5% con respecto a la cifra prevista en el ejercicio anterior.</p> <p>El nivel de ejecución es del 96,13%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p> <p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicios exteriores: <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan una disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería (13,43%), donde se refleja la disminución habida por los meses en los que no ha habido servicio de marinería al haberse quedado el contrato desierto, lo que ha supuesto un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso del 1,78%, y en cuanto, a otros gastos, se ha mantenido en valores similares al ejercicio anterior con un incremento del 0,58%.</p> ✓ Tributos: <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p> 	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es superior a la prevista (155%), aunque se ha producido una disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, sin embargo, en la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, se ha producido un aumento significativo del importe a provisionar debido por una parte, a la presentación de reclamaciones patrimoniales por parte de algunos concesionarios así como por la anulación de algunas liquidaciones que han impedido girar liquidación por el canon conforme a la normativa anterior.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 96-97% muy cercano al importe previsto.</p> <p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias de las liquidaciones de títulos administrativos, fundamentalmente del ejercicio 2012, que al haberse girado nuevamente con un nuevo periodo voluntario de pago, no han resultado necesarias. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería netearse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.</p> <p>8. Resultado financiero</p> <p>Los gastos financieros han sido cercanos al objetivo previsto, por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos, que fueron estimados de forma correcta. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 75,80%.</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 314.073 euros frente a las pérdidas del ejercicio anterior (de 220.516 euros).</p> <p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.</p> <p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p> <p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con los objetivos 1 a 4 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 5.038.348 euros. El importe previsto en PAIF era de 6.830.751 euros, alcanzándose el 74% sobre el importe objetivo.</p> <p>Las dos primeras actuaciones se corresponden con el objetivo de Desarrollo y Promoción de áreas naturales: El nivel de ejecución es el 70,00%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de varias obras como son la Adaptación de la explanada de varadero a marina seca del Puerto de Rota, pavimentación vial de isla cristina o el nuevo cerramiento a poniente del varadero del Puerto de Adra. En la adecuación de cerramiento se consigue alcanzar el 95% de las unidades de objetivo de forma eficiente, utilizándose sólo el 67,76% de los euros previstos. En el caso de la obra de Rota, debido al retraso del inicio se decide su no ejecución, al no poderse cumplir con los requisitos de plazos del Feder, por lo que hace que dicho objetivo quede por debajo de su previsión.</p> <p>El objetivo de Equipamientos y grandes reparaciones corresponde a la medida de Mejora del Entorno Urbano y Rehabilitaciones de viejas zonas industriales: El ritmo de inversión en este caso, un poco por debajo del objetivo (81,29%) , ha permitido superar las unidades del objetivo previstas.</p> <p>La reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (mantenimiento) se realiza a través de la retirada de sedimentos. Se han desarrollando varios dragados de mantenimiento, así como el dragado de la barra del Guadiana por Ayamonte, con un nivel de ejecución del 83%, alcanzándose el 90% de las unidades de objetivo.</p> <p>Los tres últimos objetivos corresponden a la medida de Reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (desarrollo). El nivel de ejecución medio es del 50%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de algunas inversiones durante el primer semestre, lo que ha supuesto que se desestimara su ejecución al no poderse cumplir con los requisitos de finalización del Marco de Feder.</p> <p>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</p> <p>Se corresponde con el objetivos 5-6 de la ficha PAIF 1.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El importe previsto en PAIF era de 1.600.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la segunda fase de la subestación eléctrica de El Fresno. El nivel de ejecución es del 383,17%, por encima de lo previsto.</p> <p>En el caso de áreas logísticas se contaba con remanentes de Feder pendientes de ejecutar, no contemplados en el PAIF, por ello, la ejecución final es mucho mayor que la inicialmente prevista, aunque las actuaciones previstas con el 1,6 millones de euros también han sido ejecutadas en su totalidad. La no consecución del número de unidades de objetivo, se debe a un error de estimación de estos.</p> <p>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Se corresponde con los objetivos 7-8 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 7 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 103,15%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 116,78%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 81,97% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																								
<p>esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 111,55%, con un coste de gestión del 96,13% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p>En cuanto al objetivo 8 de cancelación de deudas, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 100,00%, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p> <p>3. CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.</p> <p>El cuadro correspondiente a los importes previstos en PAIF es el siguiente:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td>46.486.659</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>-21.833.354</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td>24.653.305</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td>21.621.584</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2015</td> <td>46.274.889</td> </tr> </tbody> </table> <p>El cuadro correspondiente a los importes ejecutados es el siguiente:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td>44.962.711</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>-21.254.959</td> </tr> <tr> <td>Provisiones Revisión Cánones</td> <td>-4.233.318</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td>19.474.434</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td>24.450.054</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2015</td> <td>43.924.487</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resumen de Ejecución del total de la ficha PAIF 1:</p> <table> <thead> <tr> <th></th> <th>PAIF 2015</th> <th>Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Ficha PAIF 1</td> <td>46.274.889</td> <td>43.924.487</td> </tr> <tr> <td>Operaciones Corrientes (Gastos)</td> <td>37.844.138</td> <td>32.665.266</td> </tr> <tr> <td>Operaciones de Capital (Inversiones)</td> <td>8.430.751</td> <td>11.259.221</td> </tr> </tbody> </table>			Total gastos del Presupuesto de Explotación:	46.486.659	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.833.354	Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	24.653.305	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	21.621.584	Total PAIF -1 2015	46.274.889	Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.962.711	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.254.959	Provisiones Revisión Cánones	-4.233.318	Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	19.474.434	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	24.450.054	Total PAIF -1 2015	43.924.487		PAIF 2015	Ejecutado	Total Ficha PAIF 1	46.274.889	43.924.487	Operaciones Corrientes (Gastos)	37.844.138	32.665.266	Operaciones de Capital (Inversiones)	8.430.751	11.259.221
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	46.486.659																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.833.354																																							
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	24.653.305																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	21.621.584																																							
Total PAIF -1 2015	46.274.889																																							
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.962.711																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.254.959																																							
Provisiones Revisión Cánones	-4.233.318																																							
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	19.474.434																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	24.450.054																																							
Total PAIF -1 2015	43.924.487																																							
	PAIF 2015	Ejecutado																																						
Total Ficha PAIF 1	46.274.889	43.924.487																																						
Operaciones Corrientes (Gastos)	37.844.138	32.665.266																																						
Operaciones de Capital (Inversiones)	8.430.751	11.259.221																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL						
A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:						
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución	
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.430.751	0	8.430.751	11.259.221	-2.828.470	
II. Inmovilizado Material:	8.430.751	0	8.430.751	9.496.221	-1.065.470	
1. Terrenos y construcciones	7.395.751	0	7.395.751	8.555.901	-1.160.150	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.035.000	0	1.035.000	940.320	94.680	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	1.763.000	-1.763.000	
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	1.763.000	-1.763.000	
2. Cancelación de deudas	13.190.833	0	13.190.833	13.190.833	0	
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0	
b) De otras deudas	13.190.833	0	13.190.833	13.190.833	0	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0	
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	21.621.584	0	21.621.584	24.450.054	-2.828.470	
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0	
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0	
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0	
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.430.751	0	8.430.751	8.736.893	-306.142	
a) Subvenciones y Otras Transferencias	8.430.751	0	8.430.751	8.430.751	0	
b) Transferencias de Financiación	0	0	0	306.142	-306.142	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0	
d) Aportaciones socio/patronos	0	0	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0	
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0	
3. Recursos Propios	13.190.833	0	13.190.833	15.713.161	-2.522.328	
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	13.190.833	0	13.190.833	15.713.161	-2.522.328	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	21.621.584	0	21.621.584	24.450.054	-2.828.470	

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

ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 9.496.221 euros (112%) del importe previsto de 8.430.751 euros. También ha habido una ampliación de capital en Red Logística de Andalucía, S. A. para inyectar



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>recursos para la ejecución de actuaciones programadas que se han ejecutado a través de esta entidad. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global., el porcentaje de ejecución ha sido del 113%, y por tanto mayor ejecución que la previsión realizada.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado la totalidad de los importes de Fondos Europeos que se asignaron a la Agencia. En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 306.142 euros proveniente de la Transferencia de financiación de capital del ejercicio 2014, cumpliéndose por tanto con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Dentro de recursos propios se incluyen los fondos necesarios para atender a la deuda así como remanentes de ejercicios anteriores y un importe de 99.008 euros correspondiente a fondos FEP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para inmovilizado material.</p>	

00108491





		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		PAIF - 1 31-12-15 % EJECUTADO			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D(B)/(C) IMPORTE ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D(B)/(C) IMPORTE ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
1	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ÁREAS NATURALES...	METROS CUADRADOS	1.116.434	11.472	97,32	1.600.000	77,78	69,78%	125,12%	55,77%
2	MEJORAR EL ENTORNO URBANO...	UNIDADES	841.312	13	64.716,30	1.035.000	147.857,14	81,29%	43,77%	185,71%
3	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	7,67	3.085.751	8,42	82,49%	91,16%	90,49%
4	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	N/A	535.061	352	1.520,06	1.110.000	0,00	48,20%	N/A	N/A
5	IMPULSO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I LIDERADAS POR LA...	UNIDADES	90.101	0	N/A	0	0	N/A	N/A	N/A
6	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FISIURAS, LA INTEROPERABILIDAD...	HECTÁREAS	6.130.771	2	3.065.985,72	1.600.000	533.333,33	383,17%	574,76%	66,67%
7	CONSOLIDACIÓN IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	MILES DE EUROS	19.474.433	23.460	830,10	24.653.305	1.032,99	78,99%	80,36%	98,30%
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		13.190.833	0,00%	N/A	13.190.833	0,00	100,00%	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			43.924.487			46.274.889		94,92%		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015											
PAIF - 1-1											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividades corrientes, de actividades de inversión o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PREVISTO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO	METROS CUADRADOS	101.542	1.798	150.000	1.891	67,76%				95,08%
1	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN	METROS CUADRADOS	1.014.792	9.674	1.450.000	18.680	69,99%				51,79%
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	UNIDADES	841.312	13	1.035.000	7	81,29%				185,71%
3	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	3.085.751	366.590	82,49%				90,49%
4	NUÉVA LINEA DE ATRAQUE O ADECUACIÓN DE MUELLE PESQUERO	METROS LINEALES	422.034	352	510.000	405	82,75%				86,91%
4	NUÉVAS EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	METROS CUADRADOS	43.706	0	0	0	N/A				N/A
4	NUÉVOS PUESTOS DE FONDEO PARA LA FLOTA ARTESANAL	UNIDADES	69.321	0	600.000	45	11,55%				0,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-4			5.038.348		6.830.751		73,76%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015											
PAIF - 1-1											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividades corrientes, de actividades de inversión o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PREVISTO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	% EJECUTADO / IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	NUM. DE APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLANTADOS PARA LA GEST....	UNIDADES	0	0	0	0	N/A				N/A
5	NUMERO DE ÁREAS LOGÍSTICAS QUE PROVEAN SERVICIOS DE SEGUIMIENT....	UNIDADES	90.101	0	0	0	N/A				N/A
6	HECTÁREAS DE SUPERFICIE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE PRIMER....	HECTÁREAS	6.130.771	2	1.600.000	3	383,17%				66,67%
SUBTOTAL OBJETIVOS 5-6			6.220.873		1.600.000		388,80%				
TOTAL 1-6			11.259.221		8.430.751		133,95%				





MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015										
PAIF - 1-1										
31-12-15										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PREVISTO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO / PREVISTO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	7	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	740.138	3.773	1.007.389	3.658	73,47%	73,47%	103,15%
	7	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.228.215	5.788	10.004.819	4.956	72,25%	72,25%	116,78%
	7	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	9.473.209	13.490	11.526.319	16.458	82,19%	82,19%	81,97%
	7	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	2.032.870	409	2.114.778	367	96,13%	96,13%	111,55%
	SUBTOTAL OBJETIVO 7			19.474.433		24.653.305		78,99%		
	TOTAL 1-7			30.733.654		33.084.056		92,90%		
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2015										
PAIF - 1-1										
31-12-15										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	PREVISTO IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO / PREVISTO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
	8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		13.190.833	0	13.190.833	0	100,00%	100,00%	N/A
	SUBTOTAL OBJETIVO 8			13.190.833		13.190.833		100,00%		
	TOTAL			43.924.487		46.274.889		94,92%		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	432.314.991,00	440.630.145,00
I. Inmovilizado intangible.	71.305,00	131.305,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	71.305,00	131.305,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	335.124.397,00	345.379.551,00
1. Terrenos y construcciones.	327.116.268,00	337.302.268,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	3.008.129,00	3.077.283,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	5.000.000,00	5.000.000,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	94.912.791,00	92.912.791,00
1. Instrumentos de patrimonio.	92.484.564,00	90.484.564,00
2. Créditos a empresas.	2.428.227,00	2.428.227,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.589.925,00	1.589.925,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.000,00	6.000,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.583.925,00	1.583.925,00
VI. Activos por impuesto diferido.	616.573,00	616.573,00
B) ACTIVO CORRIENTE	13.919.037,00	16.029.037,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	124.406,00	124.406,00
1. Comerciales.	124.406,00	124.406,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.000.000,00	4.110.000,00
1. Operaciones especificadas.	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.000.000,00	4.110.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	10.994.631,00	10.994.631,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.130.839,00	10.130.839,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	100.000,00	100.000,00
4. Personal.	66.895,00	66.895,00
5. Activos por impuesto corriente.	396.897,00	396.897,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	300.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	50.000,00	50.000,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	750.000,00	750.000,00
1. Tesorería.	750.000,00	750.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	446.234.028,00	456.659.182,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	396.215.361,00	402.336.970,00
A-1) Fondos propios.	13.759.311,00	13.759.311,00
I. Capital.	4.631.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	4.631.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	0,00	0,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	9.127.829,00	8.707.306,00
1. Remanente.	9.127.829,00	8.707.306,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	420.523,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	382.456.050,00	388.577.659,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	382.181.050,00	388.302.659,00
II. Procedentes de otras entidades.	275.000,00	275.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	43.436.826,00	48.540.371,00
I. Provisiones a largo plazo	8.597.811,00	8.597.811,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.597.811,00	8.597.811,00
II. Deudas a largo plazo.	26.758.742,00	31.726.687,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	26.113.058,00	30.951.003,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	645.684,00	775.684,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	827.004,00	827.004,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	7.253.269,00	7.388.869,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.581.841,00	5.781.841,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	98.864,00	98.864,00
III. Deudas a corto plazo.	2.547.377,00	2.547.377,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	991.667,00	991.667,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	1.555.710,00	1.555.710,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.800.000,00	3.000.000,00
1. Proveedores	3.500.000,00	2.700.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	300.000,00	300.000,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	135.600,00	135.600,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	446.234.028,00	456.659.182,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	2.993.545,00	9.455.215,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	420.523,00
2. Ajustes del resultado.	2.397.413,00	3.338.161,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	20.159.154,00	20.159.154,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	500.000,00	814.217,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	17.965.609,00-	17.965.609,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	296.132,00-	312.632,00-
J) Gastos financieros (+).	500.000,00	1.042.245,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	500.000,00-	399.214,00-
3. Cambios en el capital corriente.	800.000,00	6.426.144,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	6.608.952,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	133.910,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	800.000,00	48.898,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	203.868,00-	729.613,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	500.000,00-	1.042.245,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	296.132,00	312.632,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	2.993.545,00	9.455.215,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	11.844.000,00-	4.110.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	11.844.000,00-	4.110.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	2.000.000,00-	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	9.844.000,00-	4.110.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	11.844.000,00-	4.110.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.850.455,00	5.915.443,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	13.954.000,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	13.954.000,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	13.954.000,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	13.954.000,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	5.103.545,00-	5.915.443,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	5.103.545,00-	5.915.443,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	5.103.545,00-	5.915.443,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	8.850.455,00	5.915.443,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	0,00	570.228,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	750.000,00	1.320.228,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	750.000,00	750.000,00

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.713.766,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	868.975,00
c) Prestaciones de servicios	26.844.791,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	628.805,00
a) Consumo mercaderías	628.805,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	376.200,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	376.200,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.790.340,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.424.134,00
b) Cargas sociales	2.366.206,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.183.627,00
a) Servicios exteriores	10.855.518,00
b) Tributos	1.757.045,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	556.112,00
d) Otros gastos de gestión corriente	14.952,00
8. Amortización del inmovilizado	21.718.243,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	18.122.073,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	16.436.839,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	1.657.794,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	27.440,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	891.024,00
12. Ingresos Financieros	263.672,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	52.668,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	52.668,00
13. Gastos financieros	641.556,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	641.556,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-377.884,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	513.140,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	513.140,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	513.140,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.042.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	13.042.000,00
1. Terrenos y construcciones	12.514.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	528.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	14.404.236,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	14.404.236,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.446.236,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.560.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.450.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	1.000.000,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	16.886.236,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.886.236,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.446.236,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019
	Importe		Importe		Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000/G/51B/74053/00/01 Inf. Portuaria. PDP:00099	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (C)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
Total (D)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019
	Importe		Importe		Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000/G/51B/74014/00/A1651089FO Inf. Portuaria PDP: 000	4.700.000,00		6.000.000,00		7.500.000,00
1500170000/G/51B/74014/00/A1721035FO Inf. Centro de Transporte	2.750.000,00		27.500.000,00		34.000.000,00
Total (C)	7.450.000,00		33.500.000,00		41.500.000,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 2 INMOVILIZADO	7.450.000,00		33.500.000,00		41.500.000,00
Total (D)	7.450.000,00		33.500.000,00		41.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00		0,00		0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos



Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	91,89	6.000.000,00	65.295	91,89	7.500.000,00	81.619	91,89
00002	MEJORA DE LA NAVIGABILIDAD Y SEGURIDAD MARITIMA PORTUARIA	NO APLICA	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00	2.110.000,00	0	2.110.000,00
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	NO APLICA	2.284.000,00	0	2.284.000,00	740.000,00	0	740.000,00	700.000,00	0	700.000,00
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FESURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	NO APLICA	2.750.000,00	0	2.750.000,00	27.500.000,00	0	27.500.000,00	34.000.000,00	0	34.000.000,00
00005	ACTUACIONES AREA DE SEMILLA	NO APLICA	1.003.796,00	0	1.003.796,00	1.222.365,00	0	1.222.365,00	1.387.212,00	0	1.387.212,00
00006	ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGERAS	NO APLICA	1.676.834,00	0	1.676.834,00	1.666.548,00	0	1.666.548,00	1.705.375,00	0	1.705.375,00
00007	ACTUACIONES AREA DE CHORROA	NO APLICA	2.241.024,00	0	2.241.024,00	1.225.492,00	0	1.225.492,00	1.253.082,00	0	1.253.082,00
00008	ACTUACIONES AREA DE WALAGA	NO APLICA	1.404.696,00	0	1.404.696,00	1.398.956,00	0	1.398.956,00	1.437.036,00	0	1.437.036,00
00009	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA OFERTA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	19.680.374,00	22.324	881,58	19.877.178,00	22.546	881,63	20.075.950,00	22.771	881,65
00010	CANCELACIÓN DE LIDAS APPA	UNIDADES	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.182.500,00	6	2.197.083,33	13.864.583,00	6	2.225.763,83
			51.033.476,00			74.923.039,00			83.823.238,00		

Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar



Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INTEGRACION PUERTO - CIUDAD	METROS CUADRADOS	4.700.000,00	51.148	6.000.000,00	65.295	7.500.000,00	81.619
00002	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	METROS CUADRADOS	600.000,00	2.871	1.110.000,00	650	1.400.000,00	569
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	1.510.000,00	137.379	1.000.000,00	191.057	710.000,00	287.950
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	330.000,00	2	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	Nº ACTUACIONES	602.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERT	METROS CUADRADOS	1.352.000,00	18.670	500.000,00	805	500.000,00	805
00004	NAVEL LOGÍSTICA PARA EL ÁREA LOGÍSTICA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	2.000.000,00	5.300	0,00	0	0,00	0
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTAREAS	500.000,00	0	27.500.000,00	200	34.000.000,00	160
00004	MEJORA DEL ACCESO VARIADO AL SECTOR EL PRESNO DEL ÁREA LOGIST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	953.796,00	250.000	962.365,00	250.000	981.612,00	250.000
00005	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	1.172.233,00	0	260.000,00	9	405.600,00	14
00006	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA BAHIA DE ALG	METROS CUADRADOS	50.000,00	860.000	1.195.677,00	860.000	1.215.591,00	860.000
00006	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00006	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	454.601,00	8	470.871,00	10	485.754,00	12
00007	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	627.934,00	225.000	640.492,00	225.000	653.302,00	225.000
00007	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	48.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00007	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	565.090,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00007	OTRAS INSTALACIONES AREA LOGISTICA DE CÓRDOBA	Nº ACTUACIONES	1.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	METROS CUADRADOS	1.253.879,00	226.325	1.278.955,00	226.325	1.304.556,00	226.325
00008	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00008	AMORTIZACION FINANCIACION DEL AREA	% AMORTIZACION	101.019,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
00009	CONSOLIDACION E INCREMENTO DEL TRAFICO DE MERCANCIAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	855.052,00	3.907	863.604,00	3.946	872.240,00	3.985
00009	CONSOLIDACION DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCAION Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	7.164.341,00	5.033	7.235.984,00	5.083	7.305.344,00	5.134
00009	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.265.963,00	12.975	10.388.625,00	13.104	10.472.308,00	13.235
00009	EXPLOTACION CONCESIONAL EN AREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.395.018,00	409	1.408.968,00	413	1.423.098,00	417
00010	CANCELACION DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.500,00	6	13.182.500,00	6	13.354.583,00	6
			51.033.426,00		74.223.035,00		85.263.236,00	

Totales





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>ANTECEDENTES</p> <p>La Agencia Pública de Puertos de Andalucía y sus sociedades dependientes constituyen un Grupo (en adelante el Grupo) integrado de empresas que desarrollan sus actividades de modo principal en la gestión de puertos y áreas de transportes. La Sociedad dominante de dicho Grupo de empresas es la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en adelante APPA o la Agencia) que es una entidad de derecho público adscrita a la actual Consejería de Fomento y Vivienda que fue inicialmente aprobada por la Disposición Adicional décima de la Ley 3/1991, de 28 de Diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992, con la denominación de Empresa Pública de Puertos de Andalucía, y constituida por Decreto 126/1992 de 14 de julio, habiendo comenzado a ejercer efectivamente sus competencias y a prestar los servicios que tiene asignados a partir del 1 de enero de 1993.</p> <p>La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía ha venido a cambiar su denominación a la actual de Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la que atribuye, junto con el Consejo de Gobierno, y la Consejería competente en materia de puertos, actualmente la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de puertos, y que con dichos órganos constituye la Administración del Sistema Portuario de Andalucía.</p> <p>Con el objetivo de reforzar instrumentalmente la Administración del transporte de la Junta de Andalucía, en orden al desarrollo de sus políticas de fomento y promoción de las áreas de transporte de mercancías y, especialmente, para la gestión de los centros de transporte de mercancías de interés autonómico, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 5/2001, de 4 de junio, por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla la ampliación del objeto social de la Agencia a la gestión de las referidas áreas de transporte, atribuyéndole la realización de las tareas que se le hayan de encomendar respecto de la red regional de áreas de transporte de mercancía y, de manera especial, la gestión de los centros de transporte de mercancía de interés autonómico, quedando sujeta la efectividad de dicha ampliación a la aprobación por el Consejo de Gobierno de la modificación de su Estatuto, efectuada mediante el Decreto 235/2001 de 16 de octubre por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el presupuesto de explotación, comparadas con las cifras del PAIF 2016:			
1. Importe Neto de la Cifra de Negocios / Ventas: Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
Tipo Actividad	2016	2017	% 2017/2016
VENTAS			
Ventas de combustible	981.866	868.975	-11,50%
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
Prestaciones de servicios a la J. And.	228.457	0	—
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.963.828	3.906.509	-1,45%
Actividad Pesquera	4.515.589	4.300.000	-4,77%
Actividad Deportiva	6.942.957	7.952.089	14,53%
Títulos Administrativos	6.085.353	4.886.592	-19,70%
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	5.029.127	5.244.761	4,29%
Otras Prestaciones de Servicios	572.686	554.840	-3,12%
TOTAL	28.049.864	27.713.766	-1,20%
<ul style="list-style-type: none"> • Ventas de combustible: A pesar del leve incremento esperado por mayor actividad en puertos, el decremento de precios en el combustible para este ejercicio, hace que la estimación sea decreciente. • Actividad comercial: Después de la drástica caída experimentada por esa actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación, que unido a una creciente demanda de yeso por prohibición del uso del fosfoyeso, hace que la previsión para 2016 se incremente, sin embargo el puerto está prácticamente en su máxima potencial de carga, por lo que se estima un leve decremento. • Actividad Pesquera: Se produce un leve decremento con respecto a ejercicios anteriores, si bien no se conoce si el Acuerdo de Marruecos estará en vigor, por lo que la previsión podría variar en función de dicho acuerdo. 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
<ul style="list-style-type: none"> • Actividad Deportiva: Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito de los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. Si bien en el ejercicio 2016 se nota un ligero incremento, que se estima se mantenga en el ejercicio 2017. Además de eso se ha incluido un mayor volumen de liquidaciones por la gestión de forma directa de algunas instalaciones. • Títulos administrativos: Se produce una bajada por la resolución de concesiones, que se compensa en parte con el incremento de la gestión directa de instalaciones deportivas. • Actividad en Áreas de Transportes: Se prevé un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, que prevé obtener mayores ingresos por ocupación de suelos y repercusión de servicios generales en todas sus áreas, destacando Bahía de Algeciras. • Otras prestaciones de servicios: Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros. Además recoge los ingresos derivados de la gestión directa de las lonjas de Barbate y Rota. Se estima una disminución de los ingresos de Barbate debido a la posible terminación del acuerdo de pesca con Marruecos. 			
2.	Aprovisionamientos: El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustible para su venta en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia.		
3.	Otros ingresos de explotación: Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.		
4.	Gastos de personal: Para el ejercicio 2017, se ha estimado un gasto de 9.790.340 euros que representa un incremento con respecto al Paif del 2016, del 1,10%.		
	2016	2017	% 2017/2016
Gastos de Personal	9.683.384	9.790.340	1,10%
5.	Otros gastos de explotación: los distintos gastos que se incluyen son: Servicios Exteriores, en el que se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por la agencia, necesaria para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos por la devolución del actual endeudamiento; Tributos, donde se recoge fundamentalmente los importes girados por IBI y basuras de los distintos ayuntamientos; y por otros gastos, fundamentalmente la provisión por insolvencia, que se prevé se mantenga la situación actual de morosidad dada la situación actual de la economía, aunque se han tomado medidas en los últimos ejercicios para paliar la situación como		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																									
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)																											
PREVISIÓN																											
<p>la habilitación del cobro por vía web, la no renovación de contratos bases e inmovilización de embarcaciones, y facilitar el fraccionamiento/aplazamientos de deudas en periodo voluntario.</p> <p>6. Amortizaciones e Imputación de Subvenciones de Inmovilizado y otras: Se ha incluido una disminución debido a que es mayor el importe de actuaciones que concluyen su periodo de amortización sobre las que se inician.</p> <p>7. Ingresos financieros: corresponde a los intereses cobrados a RLA, por el aplazamiento del pago del Edificio de servicios de El Fresno. Disminuye con respecto al 2015, en proporción a la carga financiera de la agencia, si bien se prevé su mantenimiento con respecto al 2016.</p> <p>8. Gastos financieros: Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2017 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>En cuanto a los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, podemos diferenciar entre subvenciones y otras transferencias, por 7.450.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>% 2017/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Infraestructuras Portuarias. FEDER</td> <td>8.900.000</td> <td>4.700.000</td> <td>-47,20%</td> </tr> <tr> <td>Infraestructuras Logísticas FEDER</td> <td>7.750.000</td> <td>2.750.000</td> <td>-64,50%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>16.650.000</td> <td>7.450.000</td> <td>-57,10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Y las transferencias de Capital, cuyo importe para este ejercicio es de 2.110.000 euros.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>% 2017/2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transf. Financiación de Capital</td> <td>2.110.000</td> <td>2.110.000</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por su parte dentro de recursos propios se incluyen los importes necesarios para hacer frente a la cancelación del vencimiento de las Pólizas de Crédito, así como un importe de 2.284.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo</p>					2016	2017	% 2017/2016	Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000	4.700.000	-47,20%	Infraestructuras Logísticas FEDER	7.750.000	2.750.000	-64,50%	TOTAL	16.650.000	7.450.000	-57,10%		2016	2017	% 2017/2016	Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.110.000	0,00%
	2016	2017	% 2017/2016																								
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000	4.700.000	-47,20%																								
Infraestructuras Logísticas FEDER	7.750.000	2.750.000	-64,50%																								
TOTAL	16.650.000	7.450.000	-57,10%																								
	2016	2017	% 2017/2016																								
Transf. Financiación de Capital	2.110.000	2.110.000	0,00%																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>y de Pesca (1.160.000 euros en 2016), así como 1.000.000 euros vía endeudamiento de Red Logística de Andalucía, S.A.</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 13.042.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Adquisiciones de Inmovilizado, y por otro, en Cancelación de deudas por 14.404.236 euros.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS</p> <p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota y Sancti-Petri, así como el Dragado de Punta Umbria en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha y terminación del soterramiento de acceso, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina. • Mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversiones diversas menores en las Áreas Logísticas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Bahía de Algeciras: Se ha previsto un importe de 50.000 € (excepto en Córdoba que son 48.000) para actuaciones en cada una de las 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>áreas (198.000 euros en total) de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráfico que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € • Inicio de trabajos para la urbanización de 1º Fase de diversas Áreas Logísticas como Granada, Huelva, Bahía de Cádiz y Motril, y 2º fase de Bahía de Algeciras, Córdoba y Málaga. Coste anualidad 2017: 500.000 €. • Construcción de una Nave logística en el sector L4 del A.L. de Córdoba con una superficie objetivo de 5300 m², y un coste estimado de 2.000.000 de euros <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación del Dique del Puerto de Garrucha • Creación de Espacios públicos y áreas de Pesca en el Puerto de El Terrón. • Mejoras Fábrica de Hielo de Barbate. • Urbanización explanada pesquera en el Puerto de Caleta de Vélez • Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina • Restitución de calados en el Puerto de Isla Cristina. • Nave logística en el Área Logística de Córdoba. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2015 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.071.658	29.372.369	92,17%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	0,00%
b) Ventas	768.189	1.069.816	71,81%
c) Prestaciones de servicios	26.303.469	28.074.096	93,69%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	----
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	----
4. Aprovisionamientos	-708.023	-1.000.844	70,74%
a) Consumo mercaderías	-708.023	-1.000.844	70,74%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	----
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	----
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	----
5. Otros ingresos de explotación	604.315	368.343	164,06%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	604.315	368.343	164,06%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	0	0	----
6. Gastos de Personal	-9.196.366	-9.551.190	96,29%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.978.411	-7.127.292	97,91%
b) Cargas sociales	-2.217.955	-2.423.898	91,50%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-15.070.830	-16.397.260	91,91%
a) Servicios exteriores	-8.945.459	-11.156.507	80,18%
b) Tributos	-1.029.062	-1.922.868	53,52%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-848.038	-1.050.000	80,77%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-4.248.271	-2.267.886	187,32%
8. Amortización del inmovilizado	-22.691.641	-23.088.722	98,28%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	20.516.459	21.281.161	96,41%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	18.681.571	18.381.278	101,63%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	1.827.449	2.899.883	63,02%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.439	0	----
10. Excesos de provisiones	1.056.336	0	----
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	23.619	352.206	6,71%
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	23.619	352.206	6,71%
A.1) Resultado de explotación	1.605.529	1.336.062	120,17%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
12. Ingresos Financieros	274.756	46.270	593,82%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	----
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	----
a.2) En terceros	0	0	----
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	274.756	46.270	593,82%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b2) De terceros	274.756	46.270	593,82%
13. Gastos financieros	-1.385.167	-1.258.120	110,10%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b) Por deudas con terceros	-1.385.167	-1.258.120	110,10%
c) Por actualización de provisiones	0	0	----
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	----
a) Cartera de negociación y otros	0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	----
15. Diferencias de cambio	0	0	----
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.2) Resultado financiero	-1.110.411	-1.211.850	91,63%
A.3) Resultado antes de impuestos	495.118	124.212	398,61%
17. Impuestos sobre beneficios	-69.400	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	0	0	----
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	----
Resultado del ejercicio	425.718	124.212	342,73%
Total DEBE	-49.028.408	-51.296.136	
Total HABER	49.523.524	51.068.142	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>1. Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>Analizado de forma global, se ha ejecutado el 91,17%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 8,83 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2015.</p>			
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	22.425.896	20.653.999	92,10%
Actividad Comercial	3.924.205	3.773.311	96,15%
Actividad Pesquera	4.837.406	4.707.924	97,32%
Actividad Deportiva	13.664.285	12.172.764	89,08%
OTROS INGRESOS	5.648.202	5.649.470	100,02%
Actividad Área de Transportes	5.030.299	5.094.637	101,28%
Otras Prestaciones de Servicios	617.903	554.833	89,79%
TOTALES	28.074.098	26.303.469	93,69%
<p>ACTIVIDAD COMERCIAL</p> <p>En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). Aunque durante los primeros meses del ejercicio 2015 el volumen de carga realizada ha sido prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior, en septiembre la carga fue bastante inferior, dejando el acumulado del ejercicio en un 2,34% por debajo del año anterior; si bien esta bajada ha sido compensada con creces con los incrementos habidos durante los meses de octubre y noviembre, destacando en la gráfica de datos acumulados, el crecimiento que es de un 5,55 % por encima del año anterior, y por tanto, por encima de la habida en todos los ejercicios desde el 2008. En cuanto al volumen de liquidaciones total es de 3.773.311 euros frente a 3.515.577 euros, con un incremento del 7,33% frente al 0,98% que tenía a final del mes de septiembre, por el buen comportamiento de las cargas de octubre y noviembre con respecto al año anterior. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,15%).</p>			
<p>ACTIVIDAD PESQUERA</p> <p>La previsión para el ejercicio 2015 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo tanto en el ejercicio 2013 (13,00%) como en el ejercicio 2014 (4,00%), estimándose una continuidad de la tendencia alcista durante este 2015 con un incremento estimado del 5,00% del ejercicio anterior, se han alcanzado prácticamente el importe estimado, tal y como se había previsto.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Durante el primer semestre de este ejercicio el volumen de pesca ha sido inferior al año anterior, pero esta tendencia ha variado desde junio con el incremento de descarga por la salida de los barcos de Barbate a Marruecos. La descarga de boquerones procedentes de dicha costa está siendo buena, y ha permitido que se hayan sacado más licencias de pesca, y ha posibilitado un aumento de la descarga, pasando el puerto de Barbate de una variación negativa en mayo de 9,73% a un incremento con respecto al acumulado a diciembre del 38,48% con respecto al año anterior, en toneladas desembarcada, incremento que ha sido mayor en volumen de ventas pasando de unas ventas en diciembre de 2014 de 12.074.124,98 euros a 21.644.494,30 euros en 2015. Esto ha hecho que tanto el volumen de descarga como el de ventas en lonja se haya situado por encima del habido en los ejercicios 2013 y 2014. En términos de tasas, si en 2014 se alcanzaron 4.175.302 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.707.924 euros, con un incremento del 12,76% que se compone por un lado del incremento de los volúmenes de venta, que afectan a la tasa T4 habiéndose liquidado un 6,13% más, y por otro a la gestión directa de las lonjas de Barbate y de Rota, que pasan a generar unos ingresos de 606.284 euros frente a los 295.086 euros del año anterior. (475.004 Barbate y 146.729,24 Rota). Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,24% muy próximo al importe previsto.</p> <p>ACTIVIDAD DEPORTIVA</p> <p>A diferencia de años anteriores en los que las disminuciones de ocupación en puertos deportivos eran muy significativas, en el 2015 son menores, aunque no se observa aún una recuperación de la ocupación. La ocupación media ha disminuido con respecto al año anterior tan sólo un 3,16%, existiendo ciertos repuntes en algunos puertos como Punta Umbria en la que la ocupación se ha incrementado un 34% (de 41 a 56 atraques en una capacidad de 267 atraques, existiendo ahora un 20,79% de ocupación). También ha habido un repunte en Caleta de Vélez que es el puerto con mayor ocupación, 82,97%, con un incremento de ocupación del 3,73%. La ocupación media total está en un 48,66% de la capacidad total (2.150 atraques ocupados de una capacidad total de 4.419 atraques gestionados de forma directa). La ocupación media se distribuye entre un 87,40% de ocupaciones bases y un 12,60% de tránsito.</p> <p>En cuanto a tasas, existe un descenso del 5,49%, algo superior a la bajada de la ocupación en aguas, debido también a un decremento de la ocupación en varaderos y un decremento de la facturación por combustible, afectada también por la bajada de los precios del combustible y que se compensa con un menor gasto de compra. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 95,12%, inferior al resto de actividades.</p> <p>ÁREA DE TRANSPORTES</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4													
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR															
<p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (110,49%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p> <p>OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS</p> <p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 89,79% del previsto en términos porcentuales.</p> <p>VENTAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">VENTAS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Prev. 2015</th> <th>Ejecutado 2015</th> <th>% Eje. / Prev.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas combustible</td> <td>1.069.816</td> <td>768.189</td> <td>71,81%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, pero debido a la volatilidad del precio de carburante (con una importante bajada del precio del mismo durante todo el ejercicio) y la alta estacionalidad del mismo, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 71,81% por debajo de lo previsto.</p> <p>2. Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 70,74%, por debajo del objetivo previsto en la misma proporción que las ventas, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p> <p>3. Otros Ingresos de Explotación</p> <p>Esta partida recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución muy por encima del objetivo previsto, por ingresos obtenidos en su actividad de Red Logística de Andalucía, S.A.</p>				VENTAS					Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.	Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%
VENTAS															
	Prev. 2015	Ejecutado 2015	% Eje. / Prev.												
Ventas combustible	1.069.816	768.189	71,81%												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>4. Gastos de personal</p> <p>En la elaboración del presupuesto, se incrementó el gasto de personal en un 5% con respecto a la cifra prevista en el ejercicio anterior.</p> <p>El nivel de ejecución es del 96,29%, inferior al previsto, pero próximo al objetivo, debido a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p> <p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Servicios exteriores: <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan una disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería (13,43%), donde se refleja la disminución habida por los meses en los que no ha habido servicio de marinería al haberse quedado el contrato desierto, lo que ha supuesto un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso del 1,78%, y en cuanto, a otros gastos, se ha mantenido en valores similares al ejercicio anterior con un incremento del 0,58%.</p> ✓ Tributos: <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p> ✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente: <p>Como se puede comprobar, la provisión es superior a la prevista (154%), aunque se ha producido una disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, sin embargo, en la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, se ha producido un aumento significativo del importe a provisionar debido por una parte, a</p> 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>la presentación de reclamaciones patrimoniales por parte de algunos concesionarios así como por la anulación de algunas liquidaciones que han impedido girar liquidación por el canon conforme a la normativa anterior.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. Se han alcanzado porcentajes de ejecución en torno al 96-98% muy cercano al importe previsto.</p> <p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Aunque no se habían estimado exceso de provisiones, se tratan de provisiones realizadas años anteriores por insolvencias de las liquidaciones de títulos administrativos, fundamentalmente del ejercicio 2012, que al haberse girado nuevamente con un nuevo periodo voluntario de pago, no han resultado necesarias. Realmente para tener presente el efecto de las sentencias recibidas sobre títulos administrativos, debería netearse de la partida anterior de Otros gastos de gestión corrientes por revisión de cánones.</p> <p>8. Resultado financiero</p> <p>Los gastos financieros han sido cercanos al objetivo previsto, por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos, que fueron estimados de forma correcta. Esto ha producido un resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 91,63%.</p> <p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unos beneficios de 425.718 euros frente a las pérdidas del ejercicio anterior (de 309.590 euros).</p> <p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 80,98% del previsto en el PAIF.</p> <p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p> <p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con los objetivos 1 a 4 de la ficha PAIF 1, cuyo desglose se encuentra en la ficha PAIF 1-1, por importe ejecutado de 5.038.348 euros. El importe previsto en PAIF era de 6.830.751 euros, alcanzándose el 74% sobre el importe objetivo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las dos primeras actuaciones se corresponden con el objetivo de Desarrollo y Promoción de áreas naturales: El nivel de ejecución es el 70,00%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de varias obras como son la Adaptación de la explanada de varadero a marina seca del Puerto de Rota, pavimentación vial de isla cristina o el nuevo cerramiento a poniente del varadero del Puerto de Adra. En la adecuación de cerramiento se consigue alcanzar el 95% de las unidades de objetivo de forma eficiente, utilizándose sólo el 67,76% de los euros previstos. En el caso de la obra de Rota, debido al retraso del inicio se decide su no ejecución, al no poderse cumplir con los requisitos de plazos del Feder, por lo que hace que dicho objetivo quede por debajo de su previsión.</p> <p>El objetivo de Equipamientos y grandes reparaciones corresponde a la medida de Mejora del Entorno Urbano y Rehabilitaciones de viejas zonas industriales: El ritmo de inversión en este caso, un poco por debajo del objetivo (81,29%) , ha permitido superar las unidades del objetivo previstas.</p> <p>La reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (mantenimiento) se realiza a través de la retirada de sedimentos. Se han desarrollando varios dragados de mantenimiento, así como el dragado de la barra del Guadiana por Ayamonte, con un nivel de ejecución del 83%, alcanzándose el 90% de las unidades de objetivo.</p> <p>Los tres últimos objetivos corresponden a la medida de Reducción del Impacto de las actividades pesqueras en el medio marino (desarrollo). El nivel de ejecución medio es del 50%, principalmente por el retraso en el inicio de la ejecución de algunas inversiones durante el primer semestre, lo que ha supuesto que se desestimara su ejecución al no poderse cumplir con los requisitos de finalización del Marco de Feder.</p> <p>1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES</p> <p>Se corresponde con el objetivos 5-6 de la ficha PAIF 1.</p> <p>El importe previsto en PAIF era de 1.600.000 euros correspondiente a Mejoras en parcelas de Áreas Logísticas. El importe ejecutado se corresponde a la ejecución de diversas infraestructuras, principalmente la segunda fase de la subestación eléctrica de El Fresno. El nivel de ejecución es del 383,17%, por encima de lo previsto.</p> <p>En el caso de áreas logísticas se contaba con remanentes de Feder pendientes de ejecutar, no contemplados en el PAIF, por ello, la ejecución final es mucho mayor que la inicialmente prevista, aunque las actuaciones previstas con el 1,6 millones de euros también han sido ejecutadas en su totalidad. La no consecución del número de unidades de objetivo, se debe a un error de estimación de estos.</p> <p>1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS</p> <p>Se corresponde con los objetivos 7, 8, 9 y 10 del PAIF.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><i>Actuaciones Área Logística de Sevilla.</i> Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste inferior al previsto, alcanzándose la eficiencia deseada. Asimismo, se han ejecutado por importe de 409.933 euros la adecuación de la nave logística C2, donde se pretende dar nuevos espacios y servicios en los próximos ejercicios, que devuelvan la inversión realizada, muy superior a la prevista.</p> <p><i>Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras.</i> Se han realizado inversiones menores y de equipamiento por un importe menor al previsto, alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión.</p> <p><i>Actuaciones Área Logística Córdoba.</i> Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones de importe menor al previsto en PAIF, alcanzándose la eficiencia en el objetivo.</p> <p><i>Actuaciones Área Logística Málaga.</i> Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión, si bien no se han llevado a cabo las obras previstas de acondicionamiento, que se intentarán realizar en el próximo ejercicio.</p> <p>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Se corresponde con los objetivos 11-13 del PAIF 1.</p> <p><i>Actividad corriente APPA:</i> Los proyectos asociados al objetivo 11 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos levemente por encima de lo esperado, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 103,15%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 116,78%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 81,97% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 111,55%, con un coste de gestión del 96,13% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p><i>Actividad Corriente Red Logística:</i> Los proyectos asociados al objetivo 12 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de las áreas logísticas: comercialización de terrenos y naves.</p> <p>En la totalidad de las áreas logísticas se ha alcanzado el 100% de unidades objetivos, siendo por tanto eficaz en la gestión, si bien, no se ha sido eficiente en dos de ellas al no alcanzarse el nivel óptimo, aunque si muy cercano al objetivo.</p> <p><i>Amortizaciones/Cancelaciones de deuda:</i> Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 102,43% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL					
A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	8.801.751	0	8.801.751	15.884.301	-7.082.550
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	542	-542
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	542	-542
II. Inmovilizado Material:	8.801.751	0	8.801.751	14.120.759	-5.319.008
1. Terrenos y construcciones	7.395.751	0	7.395.751	10.763.975	-3.368.224
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.406.000	0	1.406.000	953.374	452.626
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	2.403.410	-2.403.410
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0	0	0	1.763.000	-1.763.000
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	1.763.000	-1.763.000
2. Cancelación de deudas	14.179.010	0	14.179.010	19.023.629	-4.844.619
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	14.179.010	0	14.179.010	19.023.629	-4.844.619
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	22.980.761	0	22.980.761	34.907.930	-11.927.169
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.430.751	0	8.430.751	14.999.893	-6.569.142
a) Subvenciones y Otras Transferencias	8.430.751	0	8.430.751	8.430.751	0
b) Transferencias de Financiación	0	0	0	306.142	-306.142
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	6.263.000	-6.263.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	14.550.010	0	14.550.010	19.908.037	-5.358.027
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	14.550.010	0	14.550.010	19.908.037	-5.358.027
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	22.980.761	0	22.980.761	34.907.930	-11.927.169



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:</p> <p>ESTADO DE DOTACIONES</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 15.884.301 euros (180%) del importe previsto de 8.801.751 euros. También ha habido una ampliación de capital en Red Logística de Andalucía, S. A. para inyectar recursos para la ejecución de actuaciones programadas que se han ejecutado a través de esta entidad. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 151%, y por tanto mayor ejecución que la previsión realizada.</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía: Se han ejecutado la totalidad de los importes de Fondos Europeos que se asignaron a la Agencia. En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 306.142 euros proveniente de la Transferencia de financiación de capital del ejercicio 2014, cumpliéndose por tanto con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no sé aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Dentro de recursos propios se incluyen los fondos necesarios para atender a la deuda así como remanentes de ejercicios anteriores y un importe de 99.008 euros correspondiente a fondos FEP de la Consejería de Agricultura y Pesca, para inmovilizado material.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIO											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomienda)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO			PREVISIO			% EJECUTADO		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(E) IMPORTE EUROS	(F) Nº UNIDADES OBJETIVO	G)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(H) IMPORTE EUROS	(I) Nº UNIDADES OBJETIVO	J)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE ÁREAS NATURALES...	METROS CUADRADOS	1.116.434	11.472	97,32	1.600.000	20.571	77,78	69,78%	125,12%	55,77%
2	MEJORAR EL ENTORNO URBANO...	UNIDADES	841.312	13	64.716,30	1.035.000	7	147.857,14	81,29%	43,77%	185,71%
3	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	7,67	3.085.751	366.590	8,42	82,49%	91,16%	90,49%
4	REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS EN EL MED...	N/A	535.061	352	1.520,06	1.110.000	0	0,00	48,20%	N/A	N/A
5	IMPULSO Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE I+D+I LIDERADAS POR LA...	UNIDADES	90.101	0	N/A	0	0	0	N/A	N/A	N/A
6	GARANTIZAR UNA MOVILIDAD SIN FIGURAS, LA INTERCONEXIBILIDAD...	HECTÁREAS	6.130.771	2	3.065.385,72	1.600.000	3	533.333,33	383,17%	574,76%	66,67%
7	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE SEVILLA	UNIDADES	420.720	2	210.360,00	125.000	2	62.500,00	336,58%	336,58%	100,00%
8	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	UNIDADES	13.839	6	2.306,50	131.000	7	18.714,29	10,56%	12,32%	85,71%
9	ACTUACIONES ÁREA CÓRDOBA	UNIDADES	6.232	1	6.232,00	65.000	2	32.500,00	9,59%	19,18%	50,00%
10	ACTUACIONES ÁREA MÁLAGA	UNIDADES	1.028	1	1.028,00	50.000	3	16.666,67	2,06%	6,17%	31,33%
11	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	MILES DE EUROS	19.474.433	23.460	830,10	24.653.305	23.866	1.032,99	78,99%	80,36%	98,30%
12	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ARA	METROS CUADRADOS	3.731.979	1.561.325	2,39	4.183.654	1.561.325	2,68	89,20%	89,20%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		14.523.630	0	N/A	14.179.009	0	0,00	102,43%	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			49.431.082			51.817.719			95,39%		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PROGRAMA								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISI								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ADECUACIÓN DE CERRAMIENTO	METROS CUADRADOS	101.642	1.798	150.000	1.891	67,76%	95,08%
1	REURBANIZACIÓN Y ADECUACIÓN	METROS CUADRADOS	1.014.792	9.674	1.450.000	18.680	69,99%	51,79%
2	EQUIPAMIENTOS Y GRANDES REPARACIONES	UNIDADES	841.312	13	1.035.000	7	81,29%	185,71%
3	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.545.541	331.729	3.085.751	366.590	82,49%	90,49%
4	NUEVA LINEA DE ATRAQUE O ADECUACIÓN DE MUELLE PESQUERO	METROS LINEALES	422.034	352	510.000	405	82,75%	86,91%
4	NUEVAS EDIFICACIONES AL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA	METROS CUADRADOS	43.706	0	0	0	N/A	N/A
4	NUEVOS PUESTOS DE FONDEO PARA LA FLOTA ARTESANAL	UNIDADES	69.321	0	600.000	45	11,55%	0,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 1-4			5.038.348		6.830.751		73,76%	
PROGRAMA								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISI								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	NUM. DE APLICATIVOS DESARROLLADOS E IMPLANTADOS PARA LA GEST....	UNIDADES	0	0	0	0	N/A	N/A
5	NUMERO DE ÁREAS LOGÍSTICAS QUE PROVEAN SERVICIOS DE SEGUIMIEN....	UNIDADES	90.101	0	0	0	N/A	N/A
6	HECTÁREAS DE SUPERFICIE DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS DE PRIMER....	HECTÁREAS	6.130.771	2	1.600.000	3	383,17%	66,67%
SUBTOTAL OBJETIVOS 5-6			6.220.873		1.600.000		388,80%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PRD								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PI								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
7	ADECUACIÓN NAVE LOGÍSTICA C2	INSTALACIONES	409.933	1	100.000	1	409,93%	100,00%
7	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	10.787	1	25.000	1	43,15%	100,00%
8	AMPLIACIÓN DEPURADORA	INSTALACIONES	0	0	70.000	1	0,00%	0,00%
8	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	6.744	1	25.000	1	26,98%	100,00%
8	INVERSIONES EQUIPAMIENTO OFICINAS	MODULOS	7.095	5	36.000	5	19,71%	100,00%
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	6.232	1	25.000	1	24,93%	100,00%
9	REDACCIÓN PROYECTO PARCELA L4 NAVE LOGÍSTICA	PROYECTOS	0	0	40.000	1	0,00%	0,00%
10	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	1.028	1	10.000	1	10,28%	100,00%
10	OBRAS ACONDICIONAMIENTO LOCALES EDIFICIO 2	INSTALACIONES	0	0	20.000	1	0,00%	0,00%
10	OBRAS ACONDICIONAMIENTO MODULOS NAVE S3	INSTALACIONES	0	0	20.000	1	0,00%	0,00%
SUBTOTAL OBJETIVOS 7-10			441.819		371.000		119,09%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PROGR								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREV								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
11	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	740.138	3.773	1.007.389	3.658	73,47%	103,15%
11	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.228.215	5.788	10.004.819	4.956	72,25%	116,78%
11	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	9.473.209	13.490	11.526.319	16.458	82,19%	81,97%
11	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	2.032.870	409	2.114.778	367	96,13%	111,55%
SUBTOTAL OBJETIVO 11			19.474.433		24.653.305		78,99%	
PROGR								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE MÁLAGA	METROS CUADRADOS	1.040.058	226.325	1.313.459	226.325	79,18%	100,00%
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE CÓRDOBA	METROS CUADRADOS	623.823	225.000	695.276	225.000	89,72%	100,00%
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE SEVILLA	METROS CUADRADOS	966.305	250.000	982.170	250.000	98,38%	100,00%
12	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS	METROS CUADRADOS	1.101.793	860.000	1.192.749	860.000	92,37%	100,00%
SUBTOTAL OBJETIVO 12			3.731.979		4.183.654		89,20%	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
PR								
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. I								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	% AMORTIZACIÓN	348.605	8	383.579	8	90,88%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA DE CÓRDOBA	% AMORTIZACIÓN	536.092	2	156.136	2	343,35%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA DE MÁLAGA	% AMORTIZACIÓN	88.487	5	90.831	5	97,42%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN FINANCIACIÓN ÁREA DE SEVILLA	% AMORTIZACIÓN	359.613	12	357.630	12	100,55%	100,00%
13	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA APPA	IMPORTE EUROS	13.190.833	0	13.190.833	0	100,00%	N/A
SUBTOTAL OBJETIVO 13			14.523.630		14.179.009		102,43%	
TOTAL			49.431.082		51.817.719		95,39%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	477.720.261,00	486.285.246,00
I. Inmovilizado intangible.	94.551,00	171.569,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	94.551,00	171.569,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	416.870.933,00	427.338.315,00
1. Terrenos y construcciones.	396.959.909,00	407.295.409,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	5.151.300,00	5.283.182,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	14.759.724,00	14.759.724,00
III. Inversiones inmobiliarias.	50.786.622,00	48.807.207,00
1. Terrenos.	8.184.185,00	8.184.185,00
2. Construcciones.	42.602.437,00	40.623.022,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.620.000,00	6.620.000,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.620.000,00	6.620.000,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.041.260,00	2.041.260,00
1. Instrumentos de patrimonio.	6.000,00	6.000,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	2.035.260,00	2.035.260,00
VI. Activos por impuesto diferido.	1.306.895,00	1.306.895,00
B) ACTIVO CORRIENTE	14.829.030,00	17.015.414,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	124.406,00	124.406,00
1. Comerciales.	124.406,00	124.406,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.000.000,00	4.110.000,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	2.000.000,00	4.110.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	11.458.724,00	11.672.262,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	10.592.914,00	10.806.452,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	100.730,00	100.730,00
4. Personal.	66.895,00	66.895,00
5. Activos por impuesto corriente.	398.185,00	398.185,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	300.000,00	300.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	26.223,00	23.840,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	26.223,00	23.840,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	66.714,00	66.386,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.152.963,00	1.018.520,00
1. Tesorería.	1.152.963,00	1.018.520,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	492.549.291,00	503.300.660,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	402.119.229,00	408.897.446,00
A-1) Fondos propios.	12.743.208,00	13.243.352,00
I. Capital.	4.631.482,00	4.631.482,00
1. Capital escriturado.	4.631.482,00	4.631.482,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	7.598.586,00	7.598.586,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	7.598.586,00	7.598.586,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	513.140,00	1.013.284,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	389.376.021,00	395.654.094,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	387.823.501,00	394.074.134,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.552.520,00	1.579.960,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	79.563.562,00	84.624.085,00
I. Provisiones a largo plazo	8.597.811,00	8.597.811,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	8.597.811,00	8.597.811,00
II. Deudas a largo plazo.	63.833.353,00	68.653.405,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	32.589.796,00	36.961.868,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	31.243.557,00	31.691.537,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.507.568,00	1.507.568,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	5.624.830,00	5.865.301,00
C) PASIVO CORRIENTE	10.866.500,00	9.779.129,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	98.864,00	98.864,00
III. Deudas a corto plazo.	5.967.742,00	5.731.327,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	3.678.896,00	3.442.481,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.288.846,00	2.288.846,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.540.492,00	3.679.536,00
1. Proveedores	3.999.253,00	3.174.995,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	0,00	0,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	10.301,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	530.938,00	504.541,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	259.402,00	269.402,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	492.549.291,00	503.300.660,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	4.495.323,00	11.511.614,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	513.140,00	778.840,00
2. Ajustes del resultado.	4.128.669,00	5.140.447,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	1.276.334,00	1.294.944,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	56.112,00	54.298,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	20.490.298,00	20.491.205,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	500.000,00	814.217,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	18.122.073,00-	18.140.195,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	85.128,00-	312.632,00-
J) Gastos financieros (+).	890.209,00	1.384.907,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	877.083,00-	446.297,00-
3. Cambios en el capital corriente.	658.455,00	6.664.462,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	212.685,00	6.695.858,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	4.148,00-	127.824,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	860.956,00	105.026,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	500.000,00-	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	88.962,00	8.598,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	804.941,00-	1.072.135,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	890.069,00-	1.384.767,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	85.128,00	312.632,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	4.495.323,00	11.511.614,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	34.738.245,00-	4.230.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	31.540.245,00-	4.110.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	31.540.245,00-	4.110.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.198.000,00-	120.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	198.000,00-	120.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	3.000.000,00-	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	34.738.245,00-	4.230.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	30.281.809,00	7.761.611,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	35.650.245,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	35.650.245,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	35.650.245,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	35.650.245,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	5.090.837,00-	7.484.013,00-
a) Emisión	1.000.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	1.000.000,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	6.090.837,00-	7.484.013,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	767.135,00-	1.113.969,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	5.323.702,00-	6.370.044,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	277.599,00-	277.598,00-
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	277.599,00-	277.598,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	30.281.809,00	7.761.611,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	38.887,00	479.997,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	1.018.520,00	1.498.517,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	1.152.963,00	1.018.520,00

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	65.190.703,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	2.847.961,00
b) Ventas	29.837.000,00
c) Prestaciones de servicios	32.505.742,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-13.268.581,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	12.785.957,00
4. Aprovisionamientos	37.023.333,00
a) Consumo mercaderías	37.023.333,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	70.702.911,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.755.214,00
b) Subvenciones y otras transferencias	48.447.697,00
b.1) De la Junta de Andalucía	48.447.697,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	20.500.000,00
6. Gastos de Personal	28.028.117,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	21.713.252,00
b) Cargas sociales	6.200.463,00
c) Provisiones	114.402,00
7. Otros gastos de explotación	82.803.380,00
a) Servicios exteriores	49.812.448,00
b) Tributos	13.634.700,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	19.356.232,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	5.600.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.500.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.500.000,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	23.358.380,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.814.540,00
12. Ingresos Financieros	1.500.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	1.500.000,00
13. Gastos financieros	8.314.540,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	8.314.540,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.814.540,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	13.015.957,00
I. Inmovilizado Intangible:	230.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	230.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	12.785.957,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	12.785.957,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	36.375.143,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	11.374.943,00
b) De otras deudas	25.000.200,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	49.391.100,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	25.000.200,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	25.000.200,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	24.390.900,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	24.390.900,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	49.391.100,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe	Ejercicio 2019 Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500030000 G/43A/44052/00/01	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
Total (C)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA EQUILIBRAR LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCIO	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
Total (D)	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1500030000 G/43A/44023/00/01	3.064.540,00	2.580.603,00	1.899.847,00
Total (C)	3.064.540,00	2.580.603,00	1.899.847,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEVOLUCION DE INTERESES	3.064.540,00	2.580.603,00	1.899.847,00
Total (D)	3.064.540,00	2.580.603,00	1.899.847,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe	Ejercicio 2019 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1500030000 G/43A/74026/98/01	25.000.200,00	53.973.414,00	53.973.414,00
1500170000 G/43A/74027/98/A1431014FO	5.560.606,00	7.878.380,00	7.632.265,00
1500170000 G/43A/74027/98/A1981054FO	24.921.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00
1500170000 G/43A/74027/98/A1981054FO	3.215.975,00	4.585.000,00	4.585.000,00
1500180000 G/43A/74027/98/S0096	11.685.576,00	9.128.500,00	8.867.385,00
Total (C)	70.383.357,00	84.565.294,00	82.058.064,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CANCELACION DE DEUDA	25.000.200,00	53.973.414,00	53.973.414,00
MEJORA ENERGÉTICA PARQUE EMPRESARIAL	5.560.606,00	7.878.380,00	7.632.265,00
AREAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION URBANA	24.921.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00
AREAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION URBANA (ITI CADIZ)	3.215.975,00	4.585.000,00	4.585.000,00
AREAS DE REHABILITACION Y RECUPERACION URBANA	11.685.576,00	9.128.500,00	8.867.385,00
Total (D)	70.383.357,00	84.565.294,00	82.058.064,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE 1500010000 G/43A/21000/00/01	2.847.961,00 2.847.961,00	2.847.961,00 2.847.961,00	2.847.961,00 2.847.961,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	2.847.961,00	2.847.961,00	2.847.961,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE PARQUES METROPOLITANOS	2.847.961,00 2.847.961,00	2.847.961,00 2.847.961,00	2.847.961,00 2.847.961,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	2.847.961,00	2.847.961,00	2.847.961,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	160.000,00	0,00	0,00
1500030000 G/43A/47347/00/01	160.000,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	1.854.170,00	1.854.170,00	1.854.170,00
ENCOMIENDAS CHAP (Res 22 febrero 2012)	1.854.170,00	1.854.170,00	1.854.170,00
Total (C)	2.014.170,00	1.854.170,00	1.854.170,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	160.000,00	0,00	0,00
AFAS (SENTENCIAS)	160.000,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	1.854.170,00	1.854.170,00	1.854.170,00
ENCOMIENDAS CHAP (Res 22 febrero 2012)	1.854.170,00	1.854.170,00	1.854.170,00
Total (D)	2.014.170,00	1.854.170,00	1.854.170,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	ACTUACIONES DE PLANES Y VIVIENDAS	NA	28.612.558,00	0	28.612.558,00	6.734.145,00	0	6.734.145,00	3.948.405,00	0	3.948.405,00
00002	REHABILITACION Y MEJORA URBANA	NA	39.923.220,00	0	39.923.220,00	33.350.496,00	0	33.350.496,00	32.835.000,00	0	32.835.000,00
00003	ESPACIOS PUBLICOS Y PREP	NUM ACTUACIONES	4.236.460,00	3	1.412.153,33	3.313.495,00	3	1.104.498,33	3.313.495,00	3	1.104.498,33
00004	CANCELACION DE DEUDA E INTERESES	NA	44.689.683,00	0	44.689.683,00	61.554.017,00	0	61.554.017,00	60.873.261,00	0	60.873.261,00
00005	GASTOS GENERALES	NA	55.726.360,00	0	55.726.360,00	74.158.184,00	0	74.158.184,00	74.853.834,00	0	74.853.834,00
00006	ACTUACIONE INTERMEDICION	NA	2.014.170,00	0	2.014.170,00	1.385.000,00	0	1.385.000,00	1.354.000,00	0	1.354.000,00
00007	ADQUISICION INMOVILIZADO	NA	220.000,00	0	220.000,00	150.000,00	0	150.000,00	150.000,00	0	150.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			175.432.451,00			180.645.337,00			177.327.995,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	6.115.821,00	7.565,122	4.350.000,00	5.980,844	2.135.746,00	2.641,866
00001	SUELO INDUSTRIAL Y TERCARIO	METROS EDIFICABLES	3.914.081,00	4.741,714	1.571.486,00	1.903,777	1.000.000,00	1.211,450
00001	RESERVAS DE SUELO	NUMERO DE ACTUACIONES	658.870,00	6	196.000,00	7	196.000,00	7
00001	VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	NUM VIVIENDAS	390.373,00	1.256	150.000,00	1.076	150.000,00	989
00001	VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	NUM VIVIENDAS	4.16.704,00	767	150.000,00	653	150.000,00	502
00001	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUM VIVIENDAS	12.765.957,00	1.183	150.000,00	746	150.000,00	752
00001	VÍAS PECUARIAS	NUM ACTUACIONES	60.124,00	17	166.659,00	19	166.659,00	21
00001	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIO	NUM ACTUACIONES	83.300,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	ACTUACIONES DE SERVICIOS	NUM ACTUACIONES	4.187.325,00	4	0,00	0	0,00	0
00002	INFRAVIVIENDAS	NUM ACTUACIONES	29.000,00	0	0,00	0	0,00	0
00002	OPERACIONES DE REHABILITACION	NUM ACTUACIONES	3.264.682,00	1	269.496,00	1	0,00	0
00002	REHABILITACION AUTONOMICA	NUM ACTUACIONES	0,00	0	0,00	0	0,00	0
00002	REHABILITACION SINGULAR	NUM EXPEDIENTES	722.276,00	174	0,00	0	0,00	0
00002	REPARACION Y CONSERVACION DE PPV	NUM VIV	35.748.905,00	3.157	33.081.000,00	3.473	32.835.000,00	3.820
00002	REUBANIZACION DE BARRIDAS	NUM ACTUACIONES	158.355,00	0	0,00	0	0,00	0
00003	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP)	NUM ACTUACIONES	990.689,00	0	0,00	0	0,00	0
00003	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUM ACTUACIONES	91.000,00	0	0,00	0	0,00	0
00003	PARQUES METROPOLITANOS	NUM ACTUACIONES	3.154.771,00	3	3.313.495,00	3	3.313.495,00	3
00004	DEVOLUCION DE DEUDA	NA	36.375.145,00	0	53.973.414,00	0	53.973.414,00	0
00004	INTERESES DE DEVOLUCION DE DEUDAS	NA	8.314.540,00	0	7.580.603,00	0	6.899.847,00	0
00005	GASTOS DE PERSONAL	NA	28.028.117,00	0	29.350.335,00	0	27.805.592,00	0
00005	GASTOS DE EXPLOTACION	NA	27.698.245,00	0	44.807.849,00	0	47.045.282,00	0
00006	OFICINAS DE FOMENTO DE ALQUILER	NUM OFICINAS	160.000,00	4	0,00	0	0,00	0
00006	ENCOMENDAS SUELO CHAP	NUM ACTUACIONES	1.854.170,00	25	1.385.000,00	25	1.354.000,00	24
00007	ADQUISICION INMOBILIZADO	NA	230.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00	0
Totales			175.432.451,00	0	180.645.337,00	0	177.327.995,00	0





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">MEMORIA DEL ANTEPROYECTO DE PAIF 2016 DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)</p> <p>La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), anteriormente Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), constituida mediante el Decreto 262/1985 de 18 de Diciembre, es un ente instrumental adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda (CFV) para el desarrollo de aquellas políticas, en las materias propias de su objeto, que dimanen de la Junta de Andalucía.</p> <p>En este sentido, se identifican como aspectos estratégicos, que definen la actividad de AVRA, las siguientes líneas de actividad:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La rehabilitación del parque residencial de Andalucía, b) El fomento del alquiler de viviendas, c) La gestión del Parque Público de Vivienda (PPV) y su puesta a disposición de las personas residentes en Andalucía. d) La puesta en valor del patrimonio inmobiliario de la Agencia en apoyo del sector empresarial andaluz y la generación de empleo. <p>1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad y comprensión de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2016 y anteriores. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)</p> <p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-</u> <p>Los ingresos previstos se presupuestan en 65.191 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																											
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																													
PREVISIÓN																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Importe neto de la cifra de negocios(*)</th> <th>2.017</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía</td> <td>2.848</td> <td>9.694</td> </tr> <tr> <td>b) Ventas</td> <td>29.837</td> <td>23.900</td> </tr> <tr> <td>c) Prestaciones de servicios</td> <td>32.506</td> <td>31.971</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>65.191</td> <td>65.565</td> </tr> </tbody> </table>			Importe neto de la cifra de negocios(*)	2.017	2.016	a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	2.848	9.694	b) Ventas	29.837	23.900	c) Prestaciones de servicios	32.506	31.971	Total	65.191	65.565												
Importe neto de la cifra de negocios(*)	2.017	2.016																											
a) Ventas y prestaciones de servic. a la Junta de Andalucía	2.848	9.694																											
b) Ventas	29.837	23.900																											
c) Prestaciones de servicios	32.506	31.971																											
Total	65.191	65.565																											
<ul style="list-style-type: none"> Ventas y prestaciones de servicios, a la Junta de Andalucía: El importe de las ventas y prestaciones de servicios recoge la encomienda de parques metropolitanos importe que ha disminuido respecto al 2016. Queda pendiente el abono de la encomienda correspondiente a la gestión de los parques metropolitanos de los años 2014 y 2015 que fue asumida por la Agencia y enviada oportunamente la justificación de los gastos. Ventas: 29.837 miles de euros. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ventas</th> <th>PAIF 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td>18.437</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Vvdas y Otras edificaciones</td> <td>2.200</td> </tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td> <td>9.200</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>29.837</td> </tr> </tbody> </table> Prestaciones de servicios con un importe de 32.506 miles de euros que recoge: Alquileres y derechos de superficie por importe de 31.791 y el importe a facturar a la Consejería por los honorarios de los proyectos de rehabilitación singular ORS por un importe de 715 Miles de euros. 			Ventas	PAIF 2017	Promoción de Suelo	18.437	Promoción de Vvdas y Otras edificaciones	2.200	Parque Público de Viviendas	9.200	Total	29.837																	
Ventas	PAIF 2017																												
Promoción de Suelo	18.437																												
Promoción de Vvdas y Otras edificaciones	2.200																												
Parque Público de Viviendas	9.200																												
Total	29.837																												
<p>2. <u>APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto):-</u> La inversión total prevista (con terceros) para el ejercicio 2017 ascienda a 43.017 miles de euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aprovisionamientos</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td>10.755</td> <td>8.455</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td> <td>13.593</td> <td>9.173</td> </tr> <tr> <td>Programa de Rehabilitación y Accesibilidad</td> <td>4.174</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Públicos</td> <td>4.236</td> <td>1.230</td> </tr> <tr> <td>Administración y Gestión</td> <td>4.265</td> <td>4.907</td> </tr> <tr> <td>Total Gasto e Inversión AVRA</td> <td>37.023</td> <td>24.023</td> </tr> <tr> <td>Inversión Tercero</td> <td>5.993</td> <td>13.930</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN AVRA Y TERCEROS</td> <td>43.017</td> <td>37.953</td> </tr> </tbody> </table>			Aprovisionamientos	2017	2016	Promoción de Suelo	10.755	8.455	Promoción de Viviendas	13.593	9.173	Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	4.174	258	Espacios y Equipamientos Públicos	4.236	1.230	Administración y Gestión	4.265	4.907	Total Gasto e Inversión AVRA	37.023	24.023	Inversión Tercero	5.993	13.930	TOTAL INVERSIÓN AVRA Y TERCEROS	43.017	37.953
Aprovisionamientos	2017	2016																											
Promoción de Suelo	10.755	8.455																											
Promoción de Viviendas	13.593	9.173																											
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	4.174	258																											
Espacios y Equipamientos Públicos	4.236	1.230																											
Administración y Gestión	4.265	4.907																											
Total Gasto e Inversión AVRA	37.023	24.023																											
Inversión Tercero	5.993	13.930																											
TOTAL INVERSIÓN AVRA Y TERCEROS	43.017	37.953																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																															
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																	
PREVISIÓN																																	
<p>La inversión del PAIF 2017 asciende a 37.023 Miles de euros y es superior a la del año anterior</p> <p>La inversión de terceros se compone de:</p> <p>Encomiendas de Suelo 1.854 Miles de euros</p> <p>Aunque no se recoja en la cuenta de Capital (PEC-2) son operación de intermediación y por tanto terceros :</p> <p>Stock vivienda (PDP 00317) 3.979 Miles de euros</p> <p>Pago Sentencias OFAS (PDP00509) 160 Miles de euros</p> <p>3. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-</p> <p>El desglose de este epígrafe, en miles de euros es el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Otros Ingresos de Explotación</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2017</u></th> <th style="text-align: right;"><u>2016</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestión Corriente</td> <td style="text-align: right;">1.755</td> <td style="text-align: right;">1.050</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td style="text-align: right;">48.448</td> <td style="text-align: right;">39.421</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.1 De la Junta de /</td> <td style="text-align: right;">48.448</td> <td style="text-align: right;">39.421</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b.2 De Otros</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">20.500</td> <td style="text-align: right;">20.500</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Ingresos de Explotación</td> <td style="text-align: right;">70.703</td> <td style="text-align: right;">60.971</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el mismo se recogen:</p> <p>1.- Una transferencia de explotación como consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 20.500 miles de euros.</p> <p><u>Transferencia de financiación de explotación</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: left;">Transferencia de financiación de explotación (PDP 00314)</td> <td style="text-align: right;">20.500.000</td> </tr> </table> <p>2.- Subvenciones y otras transferencias de la Junta por un importe de 48.448 miles de euros que se componen de las siguientes:</p> <p><u>Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">• Devolución Intereses Deuda (PDP 00509)</td> <td style="text-align: right;">3.064.540</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">• Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas.(PDP00134)</td> <td style="text-align: right;">24.921.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">• Mejora energética Parque Empresarial (PDP00134)</td> <td style="text-align: right;">5.560.606</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">• Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas Cádiz ITI (PDP00134)</td> <td style="text-align: right;">3.215.975</td> </tr> </tbody> </table>			<u>Otros Ingresos de Explotación</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestión Corriente	1.755	1.050	b) Subvenciones y Otras Transferencias	48.448	39.421	b.1 De la Junta de /	48.448	39.421	b.2 De Otros	-	-	c) Transferencias de Financiación	20.500	20.500	Total Otros Ingresos de Explotación	70.703	60.971	Transferencia de financiación de explotación (PDP 00314)	20.500.000	• Devolución Intereses Deuda (PDP 00509)	3.064.540	• Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas.(PDP00134)	24.921.000	• Mejora energética Parque Empresarial (PDP00134)	5.560.606	• Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas Cádiz ITI (PDP00134)	3.215.975
<u>Otros Ingresos de Explotación</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>																															
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestión Corriente	1.755	1.050																															
b) Subvenciones y Otras Transferencias	48.448	39.421																															
b.1 De la Junta de /	48.448	39.421																															
b.2 De Otros	-	-																															
c) Transferencias de Financiación	20.500	20.500																															
Total Otros Ingresos de Explotación	70.703	60.971																															
Transferencia de financiación de explotación (PDP 00314)	20.500.000																																
• Devolución Intereses Deuda (PDP 00509)	3.064.540																																
• Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas.(PDP00134)	24.921.000																																
• Mejora energética Parque Empresarial (PDP00134)	5.560.606																																
• Regeneración de zonas urbanas desfavorecidas Cádiz ITI (PDP00134)	3.215.975																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																												
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																														
PREVISIÓN																																														
<p>• Áreas de Rehabilitación (PDP 00134) 11.685.576</p> <p>3.- Otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra venta e ingresos diversos) por 1.755 miles de euros.</p> <p>4. <u>GASTOS DE PERSONAL-</u></p> <p>En este ejercicio el gasto de personal previsto para el ejercicio 2017 es de 28.028 miles de euros. En el presupuesto del ejercicio 2016 no se recogió íntegramente la recuperación del 10% de los trabajadores con esta reducción ni las demás subidas establecidas en la ley de presupuestos. La provisión por posibles sentencias que pudieran recaer en materia laboral se estima en un importe de 114 miles de euros y se recogen en el punto 7.</p> <p>c)</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="7">EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL</th> </tr> <tr> <th>GASTO PERSONAL 2011</th> <th>GASTO PERSONAL 2012</th> <th>GASTO PERSONAL 2013</th> <th>GASTO PERSONAL 2014</th> <th>GASTO PERSONAL 2015</th> <th>GASTO PERSONAL 2016</th> <th>GASTO PERSONAL 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.414.921,00</td> <td>30.296.955,00</td> <td>27.371.870,02</td> <td>27.060.291,57</td> <td>27.885.354,21</td> <td>27.695.768,35</td> <td>28.028.117,22</td> </tr> <tr> <td>% DISMINUCIÓN</td> <td>-9,33%</td> <td>-9,65%</td> <td>-1,14%</td> <td>3,04%</td> <td>1,04%</td> <td>1,2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La evolución de la plantilla del 2011 hasta ahora deja ver un claro descenso:</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto; text-align: center;"> <caption>Evolución Plantilla AVRA</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Plantilla</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2011</td><td>708</td></tr> <tr><td>2012</td><td>680</td></tr> <tr><td>2013</td><td>662</td></tr> <tr><td>2014</td><td>643</td></tr> <tr><td>2015</td><td>622</td></tr> <tr><td>2016</td><td>618</td></tr> <tr><td>2017</td><td>616</td></tr> </tbody> </table> </div> <p>5. <u>OTROS GASTOS DE EXPLOTACION-</u></p> <p>Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc.) y otros servicios externos, gastos en reparaciones de Parque Público de Viviendas y gastos en sentencias por demandas interpuestas, etc.</p>			EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL							GASTO PERSONAL 2011	GASTO PERSONAL 2012	GASTO PERSONAL 2013	GASTO PERSONAL 2014	GASTO PERSONAL 2015	GASTO PERSONAL 2016	GASTO PERSONAL 2017	33.414.921,00	30.296.955,00	27.371.870,02	27.060.291,57	27.885.354,21	27.695.768,35	28.028.117,22	% DISMINUCIÓN	-9,33%	-9,65%	-1,14%	3,04%	1,04%	1,2%	Año	Plantilla	2011	708	2012	680	2013	662	2014	643	2015	622	2016	618	2017	616
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL																																														
GASTO PERSONAL 2011	GASTO PERSONAL 2012	GASTO PERSONAL 2013	GASTO PERSONAL 2014	GASTO PERSONAL 2015	GASTO PERSONAL 2016	GASTO PERSONAL 2017																																								
33.414.921,00	30.296.955,00	27.371.870,02	27.060.291,57	27.885.354,21	27.695.768,35	28.028.117,22																																								
% DISMINUCIÓN	-9,33%	-9,65%	-1,14%	3,04%	1,04%	1,2%																																								
Año	Plantilla																																													
2011	708																																													
2012	680																																													
2013	662																																													
2014	643																																													
2015	622																																													
2016	618																																													
2017	616																																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																				
PREVISIÓN																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Otros Gastos de Explotación</th> <th>2017</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Exteriores(*)</td> <td>49.812</td> <td>61.605</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>13.635</td> <td>13.635</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas, deterioro, variación prov. por op. Com.</td> <td>19.356</td> <td>7.735</td> </tr> <tr> <td>Otros Gastos (**)</td> <td></td> <td>5.394</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Gastos de Explotación</td> <td>82.803</td> <td>88.369</td> </tr> </tbody> </table>			Otros Gastos de Explotación	2017	2016	Servicios Exteriores(*)	49.812	61.605	Tributos	13.635	13.635	Pérdidas, deterioro, variación prov. por op. Com.	19.356	7.735	Otros Gastos (**)		5.394	Total Otros Gastos de Explotación	82.803	88.369
Otros Gastos de Explotación	2017	2016																		
Servicios Exteriores(*)	49.812	61.605																		
Tributos	13.635	13.635																		
Pérdidas, deterioro, variación prov. por op. Com.	19.356	7.735																		
Otros Gastos (**)		5.394																		
Total Otros Gastos de Explotación	82.803	88.369																		
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc</p> <p>(**) Pdas, Deterioro y Variación Ops. Comerciales.</p>																				
<p>Los Servicios Exteriores se detallan de la siguiente forma:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Servicios Exteriores</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparaciones del Parque Público de Viviendas</td> <td>35.749</td> </tr> <tr> <td>Gastos generales</td> <td>6.058</td> </tr> <tr> <td>Gastos por litigios</td> <td>8.006</td> </tr> <tr> <td>Total Servicios Exteriores</td> <td>49.812</td> </tr> </tbody> </table>			Servicios Exteriores	2017	Reparaciones del Parque Público de Viviendas	35.749	Gastos generales	6.058	Gastos por litigios	8.006	Total Servicios Exteriores	49.812								
Servicios Exteriores	2017																			
Reparaciones del Parque Público de Viviendas	35.749																			
Gastos generales	6.058																			
Gastos por litigios	8.006																			
Total Servicios Exteriores	49.812																			
<p>En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia.</p> <p>Respecto al apartado de Perdidas, deterioros y variación de provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.</p>																				
<p>6. GASTOS FINANCIEROS.-</p> <p>Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 8.315 miles de euros, de los cuales 3.065 miles de euros corresponden a pólizas de crédito y el resto con los préstamos hipotecarios de las distintas viviendas de la Agencia de los diferentes regímenes.</p>																				
<p>RESULTADO DE EJERCICIO.-</p> <p>Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado de cero euros.</p>																				
<p>3.-PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 49.391 miles de euros, se compone de los siguientes capítulos principales:</p>																				
<p><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
PREVISIÓN			
<p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.- Se aplican recursos por importe de 13.016 miles de euros, previstas en aplicaciones informáticas por un importe de 230 Miles de euros y de 12.786 miles de euros en Viviendas de propias en alquiler.</p> <p>2 CANCELACIÓN DE DEUDA. Se estima un decremento de 36.375 miles de euros que corresponden por una parte 25.000 miles de euros a la amortización de año 2017 de las pólizas de crédito y por otra parte a la amortización de préstamos hipotecarios de las viviendas de AVRA, cuyo importe es de 11.375 miles de euros.</p> <p>3 ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN. No se refleja en este epígrafe importe alguno</p> <p>ESTADO DE RECURSOS</p> <p>1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p> <p>a) <u>Subvenciones y Otras Transferencias de capital.</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Amortización pólizas entidades financieras (PDP00509)</td> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;">25.000.200</td> </tr> </table> <p>2 RECURSOS PROPIOS Se utilización recursos propios para la financiación de la adquisición de inmovilizado por importe de 24.391 Miles de euros</p> <p>PAIF 2-5 Se recogen (aunque no estén reflejadas en la cuenta de capital), las sentencias de OFAS (PDP00509) por 160 Miles de euros y las encomiendas de suelo CHAP por un importe de 1.854 miles de euros. La encomienda de suelos de la CHAP se recoge en la Orden de 13 de enero de 2012, por la que se encomienda a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (antigua EPSA), la gestión urbanística integral de determinados inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo contenido figuró como Anexo al Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, publicado en el BOJA num. 8, de 13 de enero de 2012.(Resolución de 22 de febrero de 2012, BOJA num. 44, 5 marzo de 2012).</p> <p>ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PROVENIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Se detalla en el siguiente cuadro:</p>		Amortización pólizas entidades financieras (PDP00509)	25.000.200
Amortización pólizas entidades financieras (PDP00509)	25.000.200		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)					
PREVISIÓN					
CAPITULO	SERVICIO	CONCEPTO	2017	2016	
CAP II	.01	ENCOMIENDA PARQUES METROPOLITANOS	2.847.961	3.200.000	
CAP IV	.03	TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	20.500.000	20.500.000	
		SUBVENCIÓN NOMINATIVA	3.064.540	3.284.386	
		ACTUACIÓN DE INTERMEDIACIÓN	160.000	160.000	
CAP VI	.03	ENCOMIENDA DE ESPACIOS PÚBLICOS		260.000	
CAP VII	.03	SUBVENCIÓN DE CAPITAL	25.000.200	20.893.000	
		Rehabilitación singular (ORS)		8.000.000	
	17	TRANSFERENCIA DE CAPITAL (se recoge en la PEC1 porque es para áreas de rehabilitación y recuperación urbana)	3.215.975		
		TRANSFERENCIA DE CAPITAL (se recoge en la PEC1 porque es para áreas de rehabilitación y recuperación urbana)	24.921.000	19.168.000	
		TRANSFERENCIA DE CAPITAL (se recoge en la PEC1 porque es para mejora energética parque residencial)	5.560.606	3.030.303	
18	TRANSFERENCIA DE CAPITAL (se recoge en la PEC1 porque es para áreas de rehabilitación y recuperación urbana)	11.685.576	13.938.187		
CAP VIII	.03	Stock vivienda	3.979.007	2.018.908	
CAP IX	.03	Fianzas	30.000.000	30.000.000	
TOTAL			130.934.865	124.452.784	

OBJETIVOS Y PROYECTOS MAS IMPORTANTE:

Las principales objetivos y proyectos son:

- La de mejora energética del parque residencial
- La de rehabilitación y recuperación urbana.
- Gestión de parques y espacios metropolitanos.
- Gestión y tramitación de fianzas de arrendamientos y suministros.
- Función social de la vivienda, convenio con SAREB para alquiler de vivienda a colectivo desprotegido.
- Demás actividades mencionadas y desarrolladas en el plan plurianual




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015
APROBACION DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACION (PEC 1) Y CAPITAL (PEC 2) Y DEL PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION (LIQUIDACION 2015)		


00108491






MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA					
Empresa: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2015 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015 Presupuesto Explotación (Cifras en miles de euros)					
P.E.C. 2015-1	P.A.I.F. 2015	PAIF MODIFICADO	Ejecución a 31.12.2015	Ejec. Sobre PAIF 2015	Ejec. Sobre PAIF Modificado
Epígrafes	Importe (Miles de Euros)		(%)	(%)	(%)
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	55.410	55.410	42.368	76%	76%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	5.659	5.659	6.142	109%	109%
b) Ventas	12.198	12.198	7.504	62%	62%
c) Prestaciones de servicios	37.553	37.553	28.722	76%	76%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	1.812	1.812	6.256	-345%	-345%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	49.928	7.162	1.460	3%	20%
4. Aprovisionamientos	72.914	30.148	9.665	13%	32%
a) Consumo mercaderías	72.914	30.148	9.512	13%	32%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-	-	-	-	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	-	-	153	-	-
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	-	-	-	-	-
5. Otros ingresos de explotación	31.312	80.327	41.152	131%	51%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	946	946	2.029	214%	0%
b) Subvenciones y otras transferencias	4.455	53.470	39.123	878%	73%
b.1) De la Junta de Andalucía	4.455	53.470	39.123	878%	73%
b.2) De otros	-	-	-	-	-
c) Transferencias de financiación	25.911	25.911	-	-	-
6. Gastos de Personal	27.314	27.314	27.758	102%	102%
a) Sueldos, salarios y asimilados	20.437	20.437	21.781	107%	107%
b) Cargas sociales	6.250	6.250	5.977	96%	96%
c) Provisiones	627	627	-	0%	0%
7. Otros gastos de explotación	21.051	70.065	339.438	1612%	484%
a) Servicios exteriores	10.930	59.945	33.938	311%	57%
b) Tributos	11.337	11.337	15.507	137%	137%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	1.216	1.216	286.909	-23588%	-23588%
d) Otros gastos de gestión corriente	-	-	3.084	-	-
8. Amortización del inmovilizado	5.309	5.309	5.719	108%	108%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	961	961	1.774	185%	185%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	-	-	-	-	-
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	961	961	1.774	185%	185%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	-	-	-	-	-
10. Excesos de provisiones	-	-	13.809	-	-
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	845	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	845	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-
12. Ingresos Financieros	1.500	1.500	1.240	83%	83%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	0%	0%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	-	-	-	0%	0%
a.2) En terceros	-	-	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.500	1.500	1.240	83%	83%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	1.500	1.500	-	0%	0%
b.2) De terceros	-	-	1.240	-	-
13. Gastos financieros	14.336	14.336	10.793	75%	75%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	-	-	-	-	-
b) Por deudas con terceros	14.336	14.336	10.582	74%	74%
c) Por actualización de provisiones	-	-	211	-	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-	-	-	-	-
a) Cartera de negociación y otros	-	-	-	-	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	-	-	-	-	-
15. Diferencias de cambio	-	-	-	-	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-	-	-	-	-
a) Deterioros y pérdidas	-	-	-	-	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	-	-	-	-	-
17. Impuestos sobre beneficios	-	-	-	-	-
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	-	-	-	-	-
Resultado del ejercicio	-	-	296.981	-	-
Resultado DEBE	140.923	147.172	392.528	-	-
Resultado HABER	140.923	147.172	392.528	-	-




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015</p> </div> </div> <p>Por Orden de 6 de febrero de 2015, se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, cuyo seguimiento a 31 de diciembre de 2015 se desarrolla:</p> <p>0.- INTRODUCCIÓN</p> <p>La formulación anual de las previsiones presupuestarias de la Agencia de Rehabilitación de Andalucía (en adelante AVRA) está en línea con el profundo cambio en la jerarquía de prioridades en sus actuaciones, unas impuestas por los estragos que la actual crisis económica y financiera están haciendo en las capas de la sociedad más desprotegidas y otras que vienen determinadas por la apuesta política de impulsar otro modelo distinto en materia de vivienda. Así, en la actualidad, la orientación de la actividad central de la Agencia es dar prioridad a la mejora integral del Servicio de Vivienda Pública (SVPA) tanto de su parque residencial, compuesto por más de 80.000 viviendas, la mitad de ellas en régimen de alquiler, como de garantizar los derechos de las miles de familias que habitan en el mismo.</p> <p>Asimismo, son ejes centrales de la actividad de la AVRA ser soporte de las políticas de rehabilitación del parque residencial existente en Andalucía y el desarrollo de medidas que actúen sobre el lacerante fenómeno de que cientos de miles de viviendas construidas permanezcan vacías e inaccesibles a la población que las demanda, abandonando por tanto el modelo de crecimiento constante de la ciudad como motor principal, como solución a los problemas habitacionales de la población andaluza y, por tanto, el desarrollo y promoción de suelo y la construcción de nuevas viviendas.</p> <p>La crisis inmobiliaria sigue afectando a la AVRA en la puesta a disposición de sus activos. La caída de ventas de las viviendas heredadas junto con el cambio de orientación en su destino, pasando fundamentalmente al alquiler con opción a compra, así como la práctica imposibilidad de enajenar los suelos disponibles, ha dado lugar a una importante reducción de sus ingresos que, en consecuencia, tiene su reflejo en este proyecto y en consecuencia en esta liquidación.</p> <p>El cambio de orientación en la política de vivienda de la CFV supone para AVRA, frente a las estructuras económica y financiera tradicionales, la necesidad de redefinir el modelo de funcionamiento de la empresa pública.</p> <p>Por el lado de los gastos, cobran especial relevancia aquellos generados por el mantenimiento del SVPA. Desde el año 2013, AVRA viene aumentando significativamente las partidas presupuestarias destinadas a inversiones en las viviendas públicas, en su mantenimiento, conservación y en mejora de sus condiciones habitacionales y de eficiencia energética. Durante 2015, las partidas presupuestarias destinadas a tal fin crecen de forma notable, pasando desde los 3,8 millones de euros en 2012, 8,6 millones de euros en 2013 o 10 millones de euros en 2014 hasta los 41 millones de euros.</p> <p>Este mayor volumen de gasto se concibe para reducir el deterioro producido por la falta de dotación presupuestaria en anteriores ejercicios y por los efectos que la crisis está produciendo sobre el empleo y las condiciones de vida de mucha de su población, aspectos que combinados están multiplicando el empeoramiento de la habitabilidad de una parte significativa del parque residencial de alquiler. No frenar dicho deterioro provocaría serias consecuencias sociales y económicas.</p> <p>Asimismo, durante el año 2015 la Agencia ha hecho frente a los créditos financieros ocasionados por la decisión de transformar vivienda pública protegida pensada para su venta al régimen de alquiler, facilitando de dicha manera el acceso a la vivienda de capas sociales que estaban viendo imposibilitado su derecho humano a la vivienda ya que carecían de acceso personal a créditos hipotecarios.</p> <p>Por el lado de los ingresos, la reorientación de las actividades de la AVRA desde la producción de viviendas para su venta y el desarrollo de actividades comerciales sobre bienes inmuebles (viviendas, locales, garajes</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA	
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
<p>y suelos) hacia un perfil de gestión de viviendas sociales y prestación de servicios profesionales muy cualificados (encomiendas de gestión) ha tenido su traducción en una nueva estructura de ingresos.</p> <p>Los ingresos que permanecen son los derivados del alquiler del parque residencial que conforma el Servicio de Vivienda Pública de titularidad de la AVRA. En este capítulo, debe recordarse el carácter social de las políticas de vivienda de manera que los alquileres se dirigen fundamentalmente a quienes tienen más dificultad para acceder a ellos en el mercado libre. La difícil situación económica general agrava la situación de partida, de manera que a pesar de ofrecer precios de alquiler reducidos, realmente subvencionados, el nivel de morosidad es elevado. En resumen, los ingresos por alquiler se encuentran muy condicionados por la situación económica de las personas que habitan las viviendas de nuestro parque público.</p> <p>El cambio de actividad de la AVRA, así como los efectos de la crisis en las líneas de actuación tradicionales de ésta, conlleva que una parte de la financiación de la misma no provenga de operaciones económicas de su patrimonio sino requiera el aporte presupuestario durante el año 2015 mediante la oportuna transferencia de financiación.</p> <p>Merece una especial mención, por la casuística de la misma, la deuda que soporta la AVRA derivada de la ejecución de actuaciones y programas cuya gestión fue delegada por la consejería competente en materia de vivienda así como su financiación fue anticipada por la Agencia en los ejercicios anteriores al 2013. Esta deuda alcanzó los 278 millones de euros de principal más los intereses financieros generados por las operaciones de endeudamiento bancario contratadas para financiar estas inversiones durante los diversos ejercicios y que ascenderá a un montante algo superior a los 11 millones de euros. Para hacer frente a las obligaciones derivadas de las mismas, la Junta de Andalucía ha previsto culminar en el año 2015 un proceso de refinanciación de esta deuda. Consecuencia de ello la Ley de Presupuestos recoge, por un lado, una autorización expresa a la AVRA para que ésta pueda refinanciar la totalidad de sus operaciones de endeudamiento a largo plazo y, por otro, una autorización a la Junta de Andalucía para que garantice las operaciones resultantes de este proceso de refinanciación mediante los oportunos avales, siendo intención de la administración autonómica proceder a su concesión.</p> <p>Dicha refinanciación se complementa con la previsión de que en los próximos ejercicios presupuestarios se incluirán los créditos suficientes para atender las obligaciones derivadas de los nuevos contratos bancarios que se firmen como consecuencia del proceso de refinanciación de las deudas en las condiciones que sean pactadas. En el presupuesto de 2015 se ha dotado transferencias para el pago de los intereses y capital respectivamente.</p> <p>La elaboración de los presupuestos de AVRA para 2015 se realizó con las siguientes premisas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente se van a habilitar las transferencias para hacer frente a los pagos de gestión de los Parques Metropolitanos y Oficina Territoriales de Asesoramiento Urbanístico por importe de 14 millones de euros y 10 millones de euros respectivamente y que no fueron habilitadas en el 2013. 2. Que la estructura y actividades del Comisionado del Polígono Sur de Sevilla serán sostenidas por la Consejería de Presidencia e Igualdad, bien directamente, bien encomendado todo o parte de su coste al ente instrumental que determine. 3. Que la Ley de Presupuestos del ejercicio 2015 contendrá una previsión similar a la Disposición Adicional contenida para el año 2014 relativa al régimen de liquidación de finanzas para dicho ejercicio, o se efectuará una previsión diferente. Por tanto, la aplicación de los créditos resultantes de la liquidación de fianzas, quedará a resultas de su regulación definitiva. 4. Que las transferencias que constan en el presente anteproyecto de PAIF 2015 serán desembolsadas en dicho ejercicio. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																				
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015																				
<p>Debe recordarse expresamente que la AVRA se encuentra en pleno proceso de transformación de manera que el presente presupuesto será novedoso frente a documentos anteriores en la medida en que la Agencia habrá de adaptarse a la evolución de las circunstancias económicas y presupuestarias en el próximo ejercicio 2015, donde van a influir en gran medida la situación de las ventas, su endeudamiento y las transferencias materializadas por la Consejería de Fomento y Vivienda. En este contexto, cobra especial relevancia la solución al endeudamiento de la Agencia derivado del adelanto de gastos ocasionados por la ejecución de aquellos programas desarrollados en régimen de gestión delegada.</p>																				
<p>1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p>																				
<p>El presupuesto está elaborado en euros y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en miles de euros, para mayor facilidad y comprensión de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p>																				
<ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presentó el PAIF 2014 y anteriores. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes (PPV). No obstante durante este ejercicio 2015 se están recibiendo altas en virtud de las últimas actas de cesión, de las cuales se informará una vez sean efectivas. • Durante el ejercicio 2015 se han realizado una serie de modificaciones al PAIF 2015 inicialmente aprobado, que han dado lugar al PAIF 2015 Modificado, las cuales han sido tenidas en cuenta en la liquidación de este ejercicio 2015. 																				
<p>A pesar de no haberse previsto en la elaboración del PAIF 2015 incrementos del Fondo Social, durante el ejercicio 2015 se ha procedido, en virtud del Decreto 448/2010, de 12 de enero de 2011, por el que se cedió a la actual Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la titularidad de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a determinadas promociones públicas de viviendas, locales, trasteros, garajes y edificaciones complementarias propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de acuerdo con el Acta II de entrega de fecha 14 de mayo de 2015, a registrar en la contabilidad de la Agencia, un aumento del Fondo Social por 116.134 miles de euros, según el siguiente detalle, en miles de euros:</p>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Adscripciones de Parque Público de Viviendas (PPV)</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activos Corrientes</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Existencias</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Edificios</td> <td style="text-align: right;">50.371</td> </tr> <tr> <td> Provisiones</td> <td style="text-align: right;">- 6.731</td> </tr> <tr> <td> Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Deudores</td> <td style="text-align: right;">75.192</td> </tr> <tr> <td> Anticipos Acceso Diferido</td> <td style="text-align: right;">- 2.698</td> </tr> <tr> <td>Aportación al Fondo Social</td> <td style="text-align: right;">116.134</td> </tr> </tbody> </table>			Adscripciones de Parque Público de Viviendas (PPV)	Importe	Activos Corrientes		Existencias		Edificios	50.371	Provisiones	- 6.731	Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar		Deudores	75.192	Anticipos Acceso Diferido	- 2.698	Aportación al Fondo Social	116.134
Adscripciones de Parque Público de Viviendas (PPV)	Importe																			
Activos Corrientes																				
Existencias																				
Edificios	50.371																			
Provisiones	- 6.731																			
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar																				
Deudores	75.192																			
Anticipos Acceso Diferido	- 2.698																			
Aportación al Fondo Social	116.134																			
<p>Por último, con fecha 7 de abril de 2016 se emitió informe provisional de la Cámara de Cuentas, sobre conciliación de saldos pendientes de cobro con la Junta de Andalucía, del ejercicio 2014, en base a la Instrucción Nº2/2000, de 1 de marzo, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, indicando que no considera derechos de cobro las obligaciones que la Agencia tiene registradas en el epígrafe de Relaciones con la Junta de Andalucía y que no se encuentran consignadas presupuestariamente</p>																				
<p>En definitiva, ante las diferentes interpretaciones que pueden derivarse de la aplicación de la Instrucción Nº 2/2000, de 1 de marzo, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y de la reciente Instrucción 11/2015 de 10 de diciembre, y del Informe provisional de Cámara de Cuentas, los administradores han considerado, que la forma más prudente de actuar y que mejor expresa la imagen fiel de la Agencia, es</p>																				







MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA					
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015					
<p>mediante la correspondiente corrección valorativa, hasta que la Intervención General tenga ocasión de pronunciarse al respecto, en sede de control financiero permanente, caso de que dicho parecer de la Cámara de Cuentas quedara definitivamente así consolidado en el Informe definitivo, y en base a ello, los administradores adoptaran las medidas que estimen más oportunas.</p> <p>Por consiguiente, la Agencia ha considerado realizar un cambio en estimaciones contables, que según la norma de valoración 25ª sobre Cambios en Criterios Contables, errores y estimaciones contables del Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de la Entidades Asimiladas se imputará directamente al resultado del ejercicio por un importe de 271.249 miles de euros, al tratarse de una provisión, resaltamos el carácter de reversibilidad que tiene esta figura contable</p> <p>En conclusión, el análisis de la cuenta de resultados debe de realizarse sin tener en cuenta este ajuste, realizado puramente por criterios técnico-contables, ya que la citada norma 25 indica que al ser un cambio de estimación contable como consecuencia de una información adicional, de una mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos, debe de ir a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Por todos es conocido que este hecho se ha originado y se ha puesto de manifiesto en las cuentas anuales de ejercicios anteriores, en los diferentes Presupuestos Anuales de Inversión y Financiación de la Agencia, así como en los respectivos informes de auditoría.</p> <p>Por ello, si realizamos el análisis de cuenta de resultados, con esta premisa, la Agencia obtiene un resultado negativo de 25.732 miles de euros, que es inferior en 179 miles de euros a la transferencia de financiación de explotación para compensar déficit recibida en el ejercicio, y que ascendía a 25.911 miles de euros. Esto es debido a que la pérdida por corrección valorativa de 271.249 miles de euros, no se corresponde evidentemente con la gestión del ejercicio 2015, y su reflejo tal y como hemos manifestado, es única y exclusivamente de cara a cumplir estrictamente la normas contables.</p>					
2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)					
El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:					
1. <u>IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.-</u>					
Los ingresos previstos se presupuestan en 55.410 miles de euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:					
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	PAIF 2015	PAIF 2015 MODIFICADO	Real 31.12.2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015 Modificado
Promoción de Suelo	9.338	9.338	4.458	48%	48%
Promoción de Vivienda y Otras Edif.	2.860	2.860	1.402	49%	49%
Parque Público de Vivienda	-	-	1.644	-	-
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	5.659	5.659	6.142	109%	109%
Alquileres y Derechos de Superficie	32.794	32.794	28.722	88%	88%
Otros Ingresos	4.759	4.759	-	0%	0%
Total Importe Neto Cifra de Negocios	55.410	55.410	42.368	76%	76%
<p>A fecha de 31 de diciembre de 2015 el grado de ejecución es de un 76% respecto al PAIF aprobado, por debajo de lo previsto inicialmente para el periodo analizado, no habiéndose realizado ninguna modificación presupuestaria en este epígrafe, dando lugar a un PAIF 2015 modificado igual al inicialmente aprobado.</p>					






MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																																		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015																																		
<p>El grado de ejecución en Promoción de Suelo, está en el 48% en relación a PAIF aprobado 2015, destacando las ventas de parcelas en las siguientes promociones y/o actuaciones:</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Promociones</th> <th>Importe Miles Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0379 - 12-LA RINCONADA/PARQUE AERONAUTICO</td><td>1.357</td></tr> <tr><td>0085 - 11-JAEN/RNP-1</td><td>848</td></tr> <tr><td>2522 - 65-GRANADA/RP30 SILO DE CEREALES PP I-3</td><td>574</td></tr> <tr><td>0819 - 66-ALMERIA/PLAZA DEL CARMEN</td><td>293</td></tr> <tr><td>1204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMPLIACION</td><td>223</td></tr> <tr><td>1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO</td><td>192</td></tr> <tr><td>1217 - 12-BAZA/P.I. CTRA.BENAMAUREL 2ª FASE</td><td>184</td></tr> <tr><td>2389 - 12-PULPI/P.I. SECTOR S-LF1</td><td>167</td></tr> <tr><td>2185 - 12-MEDINA SIDONIA/SAU-7 "EL MACHORRO"</td><td>123</td></tr> <tr><td>1131 - 14-NERVA/9 NAVES EL PERAL MANZANA 5</td><td>114</td></tr> <tr><td>0850 - 11-VILLALBA DEL ALCOR/UE-1 SAPU-R1</td><td>86</td></tr> <tr><td>0535 - 93-SEVILLA/BDAS. PALMETE</td><td>60</td></tr> <tr><td>1071 - 12-CABRA/PP I-1</td><td>54</td></tr> <tr><td>Resto</td><td>183</td></tr> <tr><td>Total Promociones de Suelo</td><td>4.458</td></tr> </tbody> </table>		Promociones	Importe Miles Euros	0379 - 12-LA RINCONADA/PARQUE AERONAUTICO	1.357	0085 - 11-JAEN/RNP-1	848	2522 - 65-GRANADA/RP30 SILO DE CEREALES PP I-3	574	0819 - 66-ALMERIA/PLAZA DEL CARMEN	293	1204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMPLIACION	223	1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO	192	1217 - 12-BAZA/P.I. CTRA.BENAMAUREL 2ª FASE	184	2389 - 12-PULPI/P.I. SECTOR S-LF1	167	2185 - 12-MEDINA SIDONIA/SAU-7 "EL MACHORRO"	123	1131 - 14-NERVA/9 NAVES EL PERAL MANZANA 5	114	0850 - 11-VILLALBA DEL ALCOR/UE-1 SAPU-R1	86	0535 - 93-SEVILLA/BDAS. PALMETE	60	1071 - 12-CABRA/PP I-1	54	Resto	183	Total Promociones de Suelo	4.458	
Promociones	Importe Miles Euros																																	
0379 - 12-LA RINCONADA/PARQUE AERONAUTICO	1.357																																	
0085 - 11-JAEN/RNP-1	848																																	
2522 - 65-GRANADA/RP30 SILO DE CEREALES PP I-3	574																																	
0819 - 66-ALMERIA/PLAZA DEL CARMEN	293																																	
1204 - 12-MARTOS/CAÑADA DE LA FUENTE AMPLIACION	223																																	
1208 - 12-ALCALA LA REAL/P.I.LLANO DEL MAZUELO	192																																	
1217 - 12-BAZA/P.I. CTRA.BENAMAUREL 2ª FASE	184																																	
2389 - 12-PULPI/P.I. SECTOR S-LF1	167																																	
2185 - 12-MEDINA SIDONIA/SAU-7 "EL MACHORRO"	123																																	
1131 - 14-NERVA/9 NAVES EL PERAL MANZANA 5	114																																	
0850 - 11-VILLALBA DEL ALCOR/UE-1 SAPU-R1	86																																	
0535 - 93-SEVILLA/BDAS. PALMETE	60																																	
1071 - 12-CABRA/PP I-1	54																																	
Resto	183																																	
Total Promociones de Suelo	4.458																																	
<p>A nivel de subprograma el desglose es el siguiente:</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subprograma / Sector</th> <th>Importe Miles Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SUELO RESIDENCIAL</td><td>1.022</td></tr> <tr><td>SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO</td><td>2.370</td></tr> <tr><td>EDIFICACIONES DE APOYO</td><td>114</td></tr> <tr><td>VIAS PECUARIAS</td><td>574</td></tr> <tr><td>CAMARAS DE LA PROPIEDAD</td><td>293</td></tr> <tr><td>ALMACEN</td><td>85</td></tr> <tr><td>Total Promoción de Suelo</td><td>4.458</td></tr> </tbody> </table>		Subprograma / Sector	Importe Miles Euros	SUELO RESIDENCIAL	1.022	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	2.370	EDIFICACIONES DE APOYO	114	VIAS PECUARIAS	574	CAMARAS DE LA PROPIEDAD	293	ALMACEN	85	Total Promoción de Suelo	4.458																	
Subprograma / Sector	Importe Miles Euros																																	
SUELO RESIDENCIAL	1.022																																	
SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	2.370																																	
EDIFICACIONES DE APOYO	114																																	
VIAS PECUARIAS	574																																	
CAMARAS DE LA PROPIEDAD	293																																	
ALMACEN	85																																	
Total Promoción de Suelo	4.458																																	
<p>El grado de ejecución en Promoción de Viviendas y Otras Edificaciones, está en el 49% en relación a PAIF aprobado 2015, destacando las ventas de viviendas, garajes y locales en las siguientes promociones:</p>																																		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
Promociones	Importe Miles Euros	
2350 - 21-JAEN/100 VP-RE SUNP1 P.RC 8HG Y RC 5F	292	
0676 - 22-JAEN/190 VPO MIXTAS SUNP-1	197	
2236 - 21-JAEN/96 VP-RE SUNP1 PARCELA RC 6AC	179	
1009 - 26-CADIZ/102 VPA-RAPPA MATADERO NORTE	134	
1042 - 22-RHC/TENIENTE ANDUJAR, 12	90	
2448 - 21-JEREZ DE LA FRONTERA/112 VP-REV	87	
2445 - 21-SEVILLA/217 VP-REV POL AEROPUERTO	82	
2756 - 21-PEÑARROYA PUEBLONUEVO/12 VP-REV CARNA	79	
0376 - 21-JAEN/34 VPO-RE RNP-1 FASE 1	75	
2758 - 22-GUADIX/37 VP-RG AVD. MEDINA OLMOS	68	
2035 - 21-AGUADULCE-ROQUETAS/52 VPO-RE	59	
Resto	60	
Total Promociones de Vivienda	1.402	
A nivel de subprograma el desglose es el siguiente:		
Subprograma / Sector	Importe Miles Euros	
VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	886	
VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	376	
PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	140	
ACTUACIONES SINGULARES	-	
Total Promoción de Viviendas y Otras Edifi.	1.402	
El importe ejecutado en Parque Público de Viviendas , asciende a 1.644 miles de euros, destacando las ventas de viviendas, garajes y locales en las siguientes promociones:		
Promociones	Importe Miles Euros	
3963 - 64-(SE-7156)/EL CARBONAL 85 V	421	
3802 - 64-CADIZ/PPV TANTEO Y RETRACTO	70	
2928 - 64-(CO-7018) VALENZUELA/18 VPP	53	
1405 - 64-(CA-0944) VILLAMARTIN/57 VPP	37	
1639 - 64-(GR-0930) ILLORA/45 VPP	36	
2967 - 64-(GR-0918) UGIJAR /70 VPP	35	
1270 - 64-(CO-0943) VILLANUEVA DE CO./18 VPP	35	
0709 - 64-(SE-0901) SEVILLA LAS HUERTAS/600 VPP	30	
3383 - 64-(JA-7057-AY) CANENA /24 VPP	30	
1258 - 64-(CA-0935) LA LINEA/452 VPP	29	
2987 - 64-(HU-0907) BONARES/10 VPP	26	
1652 - 64-(GR-0947) MORALEDA DE ZAFAYONA/60 VPP	24	
1653 - 64-(GR-0949) MORALEDA DE ZAFAYONA/70 VPP	24	
Resto	794	
Total Parque Publico de Viviendas	1.644	
La Gestión Delegada se corresponde con el epígrafe a) Ventas y Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía, del apartado 1 Importe neto de la cifra de negocios de la P.E.C. 1. Su grado de ejecución está en el 109%, por encima de lo que le correspondería al periodo analizado, destacando la inversión facturada en los programas y/ encomiendas siguientes:		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA														
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015														
PROGRAMA Y/O ENCOMIENDA	IMPORTE (Miles de Euros)													
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	-													
REHABILITACION CONCERTADA Y AUTONOMICA	163													
REPARACION BARRIADAS (ORS)	678													
ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS SINGULARES	2.202													
GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	3.029													
ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	14													
ACTUACIONES DE SERVICIO	56													
Total gestión Delegada	6.142													
<p>El grado de ejecución de la facturación de Alquileres está en el 88%, ligeramente por debajo de su previsión, respecto al periodo analizado, correspondiéndose su mayoría con la facturación realizada en las promociones de Parque Público (27.621 miles de euros).</p>														
<p>2. <u>VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.-</u></p>														
<p>El PAIF prevé un incremento de existencias de 1.812 miles de euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas previstas y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p>														
<p>La variación de las Existencias a 31 de diciembre de 2015 ha sufrido un decremento de 6.256 miles de euros, consecuencia de unos menores aprovisionamientos sobre el coste de ventas de los inmuebles transmitidos, según el siguiente desglose, en miles de euros:</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Variación de Existencia 2015</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversión en Promociones/Actuaciones</td> <td style="text-align: right;">9.512</td> </tr> <tr> <td>Coste de Ventas</td> <td style="text-align: right;">(14.461)</td> </tr> <tr> <td>Deterioro de Existencias</td> <td style="text-align: right;">153</td> </tr> <tr> <td>Trabajos para el Activo</td> <td style="text-align: right;">(1.460)</td> </tr> <tr> <td>Total Variación de Existencias</td> <td style="text-align: right;">(6.256)</td> </tr> </tbody> </table>			Variación de Existencia 2015	Importe	Inversión en Promociones/Actuaciones	9.512	Coste de Ventas	(14.461)	Deterioro de Existencias	153	Trabajos para el Activo	(1.460)	Total Variación de Existencias	(6.256)
Variación de Existencia 2015	Importe													
Inversión en Promociones/Actuaciones	9.512													
Coste de Ventas	(14.461)													
Deterioro de Existencias	153													
Trabajos para el Activo	(1.460)													
Total Variación de Existencias	(6.256)													
<p>3. <u>TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.-</u></p>														
<p>En el PAIF publicado se recogía en este capítulo, principalmente, el valor de las inversiones a realizar en las viviendas del Parque Público (PPV) de la Agencia, por importe de 49.928 miles de euros, y para las que se van a recibir las correspondientes Transferencias de Capital para su financiación.</p>														
<p>En este epígrafe, se habían recogido las siguientes financiaciones en función de las inversiones a realizar:</p>														
<ul style="list-style-type: none"> • Inversiones en Viviendas Propias para Alquiler: 7.162 miles de euros. • Inversiones en PPV financiadas con fondos de la AAE: 16.436 miles de euros. • Inversiones en PPV financiadas con fondos FEDER: 15.500 miles de euros. • Inversiones en PPV financiadas con fondos del Ministerio: 10.830 miles de euros. 														
<p>Las inversiones en viviendas de PPV financiadas con fondos de AAE, FEDER y Ministerio, la Agencia las refleja contablemente, en la P.E.C. 1, como gasto dentro del epígrafe de otros gastos de explotación, apartados a) servicios exteriores y b) tributos. Todo ello de acuerdo con la normativa contable actual, recogiendo la parte de financiación como ingreso, dentro del apartado de subvenciones de explotación incorporadas al Rdo. del ejercicio, dentro del epígrafe 2 Otros Ingresos de Explotación, de la P.E.C.1.</p>														




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																								
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																																								
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015																																								
<p>Por lo anterior, en la memoria de la modificación de presupuestos presentada el 21 de diciembre de 2015 a la Dirección General de presupuestos a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, se produce la adaptación al Plan General Contable, ya que por criterios presupuestarios se recogía como aprovisionamiento los gastos de reparación y conservación del Parque Público de Vivienda de la Agencia, reflejándose el correspondiente ingreso en la partida de Trabajos realizados por la Empresa para su activo, debiendo recogerse como ingresos de explotación con cargo a servicios exteriores. El importe de los trabajos realizados por la empresa pasa a tener un importe de 7.162 miles de euros. Por otra parte, en cuanto a la financiación recibida hay que señalar que aunque en el PAIF 2015, publicado el 6 de marzo de 2015, se recogía una transferencia nominativa de capital por importe de 15.500 miles de euros, dicha transferencia fue modificada produciéndose un barrado por 14.500 miles de euros y una nueva transferencia por 11.185 miles de euros dando como resultado una nueva transferencia de capital nominativa por importe de 12.185 miles de euros.</p> <p>La inversión en viviendas de alquiler a 31 de diciembre de 2015 asciende a 1.460 miles de euros, representado un grado de ejecución del 20,39%, estando por debajo de lo previsto en el PAIF aprobado (7.162 miles de euros), para el periodo analizado. Entre las más relevantes por su importe podemos enumerar las siguientes:</p>																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Promoción - Actuación</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO</td><td>721</td></tr> <tr><td>4115 - 26-ALAMEDA/SAGUNTO, 7</td><td>234</td></tr> <tr><td>3620 - 26-PUERTO S.Mª/125 VPA (MXTO 87+3</td><td>156</td></tr> <tr><td>4156 - 26-LA CHANCA/POTERA</td><td>133</td></tr> <tr><td>4208 - 26-RHC/PLAZA DE LA MERCED,5</td><td>51</td></tr> <tr><td>2275 - 26-ALGECIRAS/93 VPA S-5 LOS TOMAT</td><td>42</td></tr> <tr><td>2611 - 26-LA CHANCA/PLAZA DEL ANZUELO</td><td>37</td></tr> <tr><td>2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1</td><td>23</td></tr> <tr><td>2218 - 28-CORDOBA/54 VPA (OPC.10) PAR.5-</td><td>20</td></tr> <tr><td>3795 - 26-SEVILLA/138 VPA PAR A-3-3 SUNP</td><td>16</td></tr> <tr><td>2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50</td><td>14</td></tr> <tr><td>2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4</td><td>12</td></tr> <tr><td>2815 - 26-CORDOBA/ 9 VPA CORREDERA 16 Y</td><td>12</td></tr> <tr><td>2282 - 26-JEREZ DE LA FRA/JUANA DIOS LAC</td><td>11</td></tr> <tr><td>Otras</td><td>84</td></tr> <tr><td>Traspaso de Existencias a Inmovilizado en Curso</td><td>684</td></tr> <tr><td>Desprogramación de Actuaciones Previstas</td><td>- 790</td></tr> <tr><td>Total Trabajos Realizados Para el Activo</td><td>1.460</td></tr> </tbody> </table>			Promoción - Actuación	Importe	2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	721	4115 - 26-ALAMEDA/SAGUNTO, 7	234	3620 - 26-PUERTO S.Mª/125 VPA (MXTO 87+3	156	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	133	4208 - 26-RHC/PLAZA DE LA MERCED,5	51	2275 - 26-ALGECIRAS/93 VPA S-5 LOS TOMAT	42	2611 - 26-LA CHANCA/PLAZA DEL ANZUELO	37	2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	23	2218 - 28-CORDOBA/54 VPA (OPC.10) PAR.5-	20	3795 - 26-SEVILLA/138 VPA PAR A-3-3 SUNP	16	2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50	14	2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	12	2815 - 26-CORDOBA/ 9 VPA CORREDERA 16 Y	12	2282 - 26-JEREZ DE LA FRA/JUANA DIOS LAC	11	Otras	84	Traspaso de Existencias a Inmovilizado en Curso	684	Desprogramación de Actuaciones Previstas	- 790	Total Trabajos Realizados Para el Activo	1.460
Promoción - Actuación	Importe																																							
2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	721																																							
4115 - 26-ALAMEDA/SAGUNTO, 7	234																																							
3620 - 26-PUERTO S.Mª/125 VPA (MXTO 87+3	156																																							
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	133																																							
4208 - 26-RHC/PLAZA DE LA MERCED,5	51																																							
2275 - 26-ALGECIRAS/93 VPA S-5 LOS TOMAT	42																																							
2611 - 26-LA CHANCA/PLAZA DEL ANZUELO	37																																							
2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	23																																							
2218 - 28-CORDOBA/54 VPA (OPC.10) PAR.5-	20																																							
3795 - 26-SEVILLA/138 VPA PAR A-3-3 SUNP	16																																							
2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50	14																																							
2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	12																																							
2815 - 26-CORDOBA/ 9 VPA CORREDERA 16 Y	12																																							
2282 - 26-JEREZ DE LA FRA/JUANA DIOS LAC	11																																							
Otras	84																																							
Traspaso de Existencias a Inmovilizado en Curso	684																																							
Desprogramación de Actuaciones Previstas	- 790																																							
Total Trabajos Realizados Para el Activo	1.460																																							
<p>4. <u>APROVISIONAMIENTOS (Inversion y Gasto):-</u></p> <p>La inversión total prevista (propia más terceros) para el ejercicio 2015 que consta en el PAIF publicado ascendía a 89.332 miles de euros, pero tras la modificación de presupuestos presentada el 21 de diciembre de 2015, a la Dirección General de presupuestos a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, en la que se producía la adaptación al Plan General Contable, ya que por la adaptación a criterios presupuestarios se recogía como aprovisionamiento los gastos de reparación y conservación del Parque Público de Vivienda (42.766 miles de euros), reflejándose el ingreso correspondiente al mismo en la partida de Trabajos realizados por la Empresa para su activo, debiendo recogerse como ingresos de explotación con cargo a servicios exteriores. El importe de este epígrafe de aprovisionamientos pasa de 89.332 miles de euros a ser de 46.566 miles de euros, cuya distribución y ejecución en las distintas líneas de actuación se detalla en el siguiente cuadro:</p>																																								




MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA					
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015					
APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2015	PAIF 2015 MODIFICADO	Real 31.12.2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015 Modificado
Promoción de Suelo	4.283	4.283	3.095	72%	72%
Promoción de Viviendas	14.684	14.684	1.750	12%	12%
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	1.792	1.792	841	47%	47%
Espacios y Equipamientos Singulares	5.570	5.570	2.202	40%	40%
Administración y Gestión	3.819	3.819	1.624	43%	43%
Reparaciones PPV	42.766	-	-	-	-
Deterioro	-	-	153	-	-
Total Aprovisionamientos	72.914	30.148	9.665	32%	32%
Inversión Terceros	16.418	14.418	4.520	31%	31%
Total Inversión AVRA y Terceros	89.332	44.566	14.185	32%	32%
La Previsión en Inversión de terceros, en miles de euros, fundamentalmente se corresponden con:					
Infravivienda	1.610				
Rehab. Singular	9.403				
Encomienda CHAP	1.314				
Stcok. Vivienda	4.091				
	16.418				
En relación al stock vivienda, una enmienda parlamentaria deja reducido su importe a 2.091 miles de euros, publicándose erróneamente por un importe superior. En base a ello se ha realizado una modificación presupuestaria en el importe de stock vivienda, que ha pasado a ser de 2.091 miles de euros (en lugar de 4.091 miles de euros), suponiendo esto un decremento en el importe de terceros en 2.000 miles de euros y siendo, por tanto, su nuevo importe total de 14.418 Miles de euros. Según lo anteriormente expuesto, la inversión total, propia más terceros, de la Agencia para el ejercicio 2015 se estima en 44.566 miles de euros, en lugar de 89.332 miles de euros, de la cual se han ejecutado 14.185 miles de euros, lo que representa un 32% sobre el total previsto.					
En el epígrafe de aprovisionamientos, se había recogido el importe de la inversión de Reparaciones de PPV (42.766 miles de euros), el cual, se corresponde con las previsiones de reparaciones a realizar en el Parque Público de Viviendas de la Agencia que van a estar financiadas de la siguiente manera:					
<ul style="list-style-type: none"> Financiación de los costes, por importe de 16.436 miles de euros, correspondientes a las Actuaciones, con resoluciones de concesiones de subvenciones por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), acogidas al Decreto-Ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. Financiación FEDER, por importe de 15.500 miles de euros, para acometer las inversiones en la Rehabilitación en las zonas de exclusión marginal del Parque Público de Viviendas de la Agencia. Financiación de la CFV, por importe de 10.830 miles de euros, para inversiones en viviendas de Parque Público en las Áreas de Rehabilitación. 					
La Agencia está recogiendo contablemente, dentro de la cuenta de resultados, las inversiones en Reparaciones de PPV como Servicios Exteriores y Tributos, dentro del epígrafe de 7. Otros Gastos de Explotación de la P.E.C. 1.					




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015			
Con la modificación presupuestaria presentada el 21 de diciembre de 2015, El desglose de la inversión propia quedaría de la siguiente forma:			
APROVISIONAMIENTOS	PAIF 2015	Real 31.12.2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015
Promoción de Suelo	4.283	3.095	72%
Promoción de Viviendas	14.684	1.750	12%
Programa de Rehabilitación y Accesibilidad	1.792	841	47%
Espacios y Equipamientos Singulares	5.570	2.202	40%
Administración y Gestión	3.819	1.624	43%
Deterioro		153	
Total Aprovisionamientos	30.148	9.665	32%
El nivel de ejecución a fecha de 31 de diciembre de 2015 asciende a 9.665 miles de euros, lo que representa un 32% de ejecución sobre el total previsto en el PAIF 2015 una vez incorporada las modificaciones a las que hemos hecho referencia anteriormente.			
A nivel de epígrafes:			
En Promoción de Suelo:			
El mayor grado de inversión se ha ejecutado en actuaciones de Suelo Industrial y Terciario (1.913 miles de Euros), Suelo Residencial (792 miles de euros) y Desarrollos Turísticos (386 miles de euros), de acuerdo con el siguiente detalle:			
1.1 SUELO RESIDENCIAL	792	Miles de Euros	
1.2 SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	1.913	Miles de Euros	
1.3 RESERVAS DE SUELO	4	Miles de Euros	
4.1 DESARROLLOS TURISTICOS	386	Miles de Euros	
Inversión Promociones Suelo	3.095	Miles de Euros	
El detalle de ejecución por Actuaciones y/o Promociones, en miles de euros, es la siguiente:			




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
Promoción - Actuación	Importe (miles de euros)	
0377 - 12-TORREDONJIMENO/ZI-2	1.260	
2185 - 12-MEDINA SIDONIA/SAU-7 "EL MACHO	283	
1078 - 12-PALMA CONDADO/DEHESA BOYAL S.	251	
Otras	119	
Total Promociones Suelo Industrial y Terciario	1.913	
0085 - 11-JAEN/RNP-1	304	
0528 - 11-SEVILLA/CABECERA SUR TAMARGUIL	114	
0319 - 11-JEREZ DE LA FRA/PUERTA SUR 2H	107	
0930 - 11-CORDOBA/SECTOR RESIDENCIAL 03	106	
Otras	161	
Total Promociones Suelo Residencial	792	
0368 - 41-CHIPIONA/COSTA BALLENA	384	
0056 - 41-ROTA/COSTA BALLENA	2	
Total Promociones Desarrollos Turísticos	386	
1224 - 13-LA RINCONADA/SUNP-1	1	
3478 - 13-PUERTA SEGURA/COMPRA S-1 Y S-2	1	
Otras	2	
Total Promociones Reserva Suelos	4	
<p>En Promoción de Viviendas, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en actuaciones del subprograma de Viviendas en Régimen General (1.063 miles de euros); en actuaciones del subprograma de Promoción de Viviendas Propias en Alquiler (756 miles de euros) y en Viviendas de Tanteo y Retracto (524 miles de euros), de acuerdo con el siguiente detalle:</p>		
2.1 VIVIENDAS DE REGIMEN ESPECIAL	-	628 Miles de Euros
2.2 VIVIENDAS DE REGIMEN GENERAL	1.063	Miles de Euros
2.6 PROMOCION PROPIA DE VIVIENDAS EN ALQUILER	756	Miles de Euros
2.8 ARRENDAMIENTO CON OPCION A COMPRA (IVA Deducible)	20	Miles de Euros
6.1 VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	524	Miles de Euros
4.2 ACTUACIONES SINGULARES (Mcd. Cazorla)	14	Miles de Euros
Inversión Promociones de Viviendas	1.750	Miles de Euros
<p>El detalle de ejecución por Actuaciones y/o Promociones, en miles de euros, es la siguiente:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
Promoción - Actuación	Importe (miles de euros)	
1563 - 22-RHC/OSORIO NF-CA-3 52 VPA	1.249	
2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	721	
4444 - 21-MARISMAS DE ODIEL/100 VPO SERE	370	
4632 - 61-LEBRIJA/LA CUBA	326	
4115 - 26-ALAMEDA/SAGUNTO, 7	234	
3620 - 26-PUERTO S.Mº/125 VPA (MXTO 87+3	156	
4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	133	
4959 - 61-LEBRIJA/VIRGEN CONSOLACION	120	
Otras Inversiones en Vivienda Propia Alquiler	322	
Otras Inversiones en Vivienda Régimen Especial	246	
Otras Inversiones en Vivienda Régimen General	155	
Otras Inversiones en Vivienda Tanteo	79	
Inversiones Acts. Singulares Mcd. Cazorla	14	
Desprogramación de Acts. Previstas Vvdas. Propias Alq.	-	790
Desprogramación de Acts. Previstas Vvdas. Régimen Especial	-	1.244
Desprogramación de Acts. Previstas Vvdas. Régimen General	-	341
Total Inversión Promoción Viviendas	1.750	
<p>En los Programas de Rehabilitación y Accesibilidad, el detalle de inversiones realizadas a nivel de subprograma es el siguiente:</p>		
3.1 AREAS DE REHABILITACION CONCERTADA	-	79 Miles de Euros
3.2 OPERACIONES DE REHABILITACION	242	Miles de Euros
3.4 REPARACION BARRIADAS	678	Miles de Euros
Inversión Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	841	Miles de Euros
<p>El detalle de ejecución por Actuaciones y/o Promociones, en miles de euros, es la siguiente:</p>		
Promoción - Actuación	Importe (miles de euros)	
2597 - 34-SEVILLA/ORS	187	
4144 - 34-S.MARTIN PORRES/LOJA, 1,3,5,7,	170	
2596 - 34-MALAGA/ORS	116	
0815 - 32-ALMERIA/PERI SAN CRISTOBAL	115	
1386 - 32-PUERTO STA.MARIA/BDA.ERMITA S.	102	
2594 - 34-HUELVA/ORS	42	
4062 - 34-PUERTO STA.Mº/BDA J.A. PRIMO R	39	
2591 - 34-CADIZ/ORS	29	
4388 - 32-ASPERONES/REALOJOS	25	
Otras	16	
Total Inversión Programa Rehabilitación y Accesibilidad	841	
<p>En Espacios y Equipamientos Singulares la inversión se desglosa en:</p>		
5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	2.184	Miles de Euros
5.3 EQUIPAMIENTOS SINGULARES	18	Miles de Euros
Inversión Espacios y Equipamientos Singulares	2.202	Miles de Euros




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																																						
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015																																						
<p>Siendo las inversiones, mas importantes del periodo, en las actuaciones: 2556-51-PEGALAJAR/LA CHARCA (741 miles de euros); 3637-51-HORNOS/VIARIO CASCO HISTORICO (462 miles de euros); 4865-51-MAIRENA ALCOR/PARQUE CASTILLO (353 miles de euros); 4126-51-TIJOLA/ENTORNO LOMA DEL CALVAR (325 miles de euros), 4274-51-S.SILVESTRE DE GUZMAN/PLAZA (192 miles de euros) y otras inversiones (129 miles de euros).</p>																																						
<p>En Administración y Gestión, el mayor grado de inversión se ha ejecutado en la gestión parques metropolitanos por importe de 3.029 miles de euros [Parque Alamillo (1.551 miles de euros), Parque Toruños (1.010 miles de euros) y Muelle 2 Málaga (468 miles de euros)], siendo el desglose a nivel de subprogramas el siguiente:</p>																																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS</td> <td>3.029</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA</td> <td>391</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.5 GESTION VIAS PECUARIAS</td> <td>40</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA</td> <td>4</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.</td> <td>14</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.0 ASUNTOS Y ALMACEN</td> <td>- 2.062</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.1 ALMACEN. RESERVAS DE SUELO</td> <td>5</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.2 ALMACEN. SP-5</td> <td>2</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.3 ALMACEN. ACTUACIONES TRANSFERIDAS</td> <td>101</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO</td> <td>56</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>9.8 INMOVILIZADO</td> <td>44</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> <tr> <td>Inversión Administración y Gestión</td> <td>1.624</td> <td>Miles de Euros</td> </tr> </tbody> </table>			6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	3.029	Miles de Euros	6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA	391	Miles de Euros	6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	40	Miles de Euros	6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA	4	Miles de Euros	6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	14	Miles de Euros	9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	- 2.062	Miles de Euros	9.1 ALMACEN. RESERVAS DE SUELO	5	Miles de Euros	9.2 ALMACEN. SP-5	2	Miles de Euros	9.3 ALMACEN. ACTUACIONES TRANSFERIDAS	101	Miles de Euros	9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	56	Miles de Euros	9.8 INMOVILIZADO	44	Miles de Euros	Inversión Administración y Gestión	1.624	Miles de Euros
6.2 GESTION PARQUES Y JARDINES METROPOLITANOS	3.029	Miles de Euros																																				
6.3 GESTION ACTIVOS ACTUR CARTUJA	391	Miles de Euros																																				
6.5 GESTION VIAS PECUARIAS	40	Miles de Euros																																				
6.6 GESTION CAMARAS PROPIEDAD URBANA	4	Miles de Euros																																				
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	14	Miles de Euros																																				
9.0 ASUNTOS Y ALMACEN	- 2.062	Miles de Euros																																				
9.1 ALMACEN. RESERVAS DE SUELO	5	Miles de Euros																																				
9.2 ALMACEN. SP-5	2	Miles de Euros																																				
9.3 ALMACEN. ACTUACIONES TRANSFERIDAS	101	Miles de Euros																																				
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	56	Miles de Euros																																				
9.8 INMOVILIZADO	44	Miles de Euros																																				
Inversión Administración y Gestión	1.624	Miles de Euros																																				
<p>Respecto a las inversiones negativas en Asuntos y Almacén (-2.062 miles de euros), se corresponden principalmente con la reclasificación de los IBIs activados en ejercicios anteriores, que han sido imputados a las actuaciones de producción correspondientes.</p>																																						
<p>Las inversiones en Gestión Activos Cartuja (391 miles de euros) y en Actuaciones Trasferidas (101 miles de euros) se corresponden con activaciones por las reclasificaciones anteriormente citadas.</p>																																						
<p>Así mismo las inversiones en Actuaciones de Servicio se corresponden principalmente con Baeza/Concurso avda. Puche.</p>																																						
<p>Por último se incluye un epígrafe de deterioro por importe de 153 miles de euros, reflejado en el apartado 4.d) Deterioro de mercaderías, materia prima y otros aprovisionamientos, consecuencia de la provisión para terminación de obras de ciertas actuaciones que conforman el epígrafe de existencias.</p>																																						
<p>Respecto a los Pagos en Nombre de Terceros realizados durante este ejercicio, el importe ejecutado de los mismos asciende a 4.520 miles de euros, de acuerdo con el siguiente desglose:</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Programa</th> <th>Importe (Miles euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESERVAS DE SUELO</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>INFRAVIVIENDA</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>REPARACION BARRIADAS</td> <td>1.104</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA REGIONAL EE.PP.</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>ENCOMIENDA C.H.A.P.</td> <td>651</td> </tr> <tr> <td>PROGRAMA FOMENTO ALQUILER</td> <td>769</td> </tr> <tr> <td>STOCK VIVIENDA</td> <td>1.855</td> </tr> <tr> <td>Total de Pagos en nombre de terceros</td> <td>4.520</td> </tr> </tbody> </table>			Programa	Importe (Miles euros)	RESERVAS DE SUELO	38	INFRAVIVIENDA	91	REPARACION BARRIADAS	1.104	PROGRAMA REGIONAL EE.PP.	12	ENCOMIENDA C.H.A.P.	651	PROGRAMA FOMENTO ALQUILER	769	STOCK VIVIENDA	1.855	Total de Pagos en nombre de terceros	4.520																		
Programa	Importe (Miles euros)																																					
RESERVAS DE SUELO	38																																					
INFRAVIVIENDA	91																																					
REPARACION BARRIADAS	1.104																																					
PROGRAMA REGIONAL EE.PP.	12																																					
ENCOMIENDA C.H.A.P.	651																																					
PROGRAMA FOMENTO ALQUILER	769																																					
STOCK VIVIENDA	1.855																																					
Total de Pagos en nombre de terceros	4.520																																					
<p>El desglose, por actuación, de los pagos efectuados en nombre de la Consejería de Fomento y Vivienda, durante este ejercicio 2015 y expresado en miles de euros es el siguiente:</p>																																						




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
Programa y Actuaciones	Importe (miles de euros)	
1.3 RESERVAS DE SUELO (Vías Pecuarias)	38	
3837 - 13-CORDOBA/TRAZADOS ALTERNATIVOS	38	
2.7 TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	91	
2204 - 27-RHC/TORRE, 25	34	
2280 - 27-RHC/ROSA, 22-24	22	
1139 - 27-ALBAICIN/S.JUAN DE LOS REYES,	15	
3527 - 27-RHC/ISABEL LA CATOLICA, 19	13	
2669 - 27-ARCOS FRA/CRISTOBAL COLON, 1	5	
4012 - 27-LEBRIJA/SAN FRANCISCO, 16	2	
3.4 REPARACION BARRIADAS	1.104	
2596 - 34-MALAGA/ORS	492	
2592 - 34-CORDOBA/ORS	204	
2593 - 34-GRANADA/ORS	160	
2594 - 34-HUELVA/ORS	106	
4147 - 34-MARBELLA/REHABILITACION SINGUL	87	
2595 - 34-JAEN/ORS	22	
2591 - 34-CADIZ/ORS	12	
34-S.MARTIN P./MARBELLA,(Varias Acts.)	11	
4462 - 34-CASCO NORTE/REHABILITACION SIN	10	
5.1 PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PUBLICOS	12	
3638 - 51-SETENIL/F.2 PQ, RIBERA GUADALP	12	
6.7 ADMINISTRACION ENCOMIENDA C.H.A.P.	651	
4606 - 67-ALMERIA/ EL TOYO I	230	
4595 - 67-SEVILLA/SUS-DBP-06 VILLANUEVA	151	
4594 - 67-SEVILLA/ARI-DN-01 FABRICA ST.	53	
4590 - 67-GRANADA/P.13 Y 15 AR-7-02 MOND	39	
4264 - 67-CAZORLA/RP26 NUCLEO VADILLO CA	29	
4597 - 67-SEVILLA/PARCELAS ARI-DT-08	23	
OTROS ENCOMIENDA CHAP	126	
9.4 ACTUACIONES DE SERVICIO	2.624	
4313 - 94-PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUIL	769	
4389 - 94-STOCK VIVIENDA	1.855	
Total de Pagos en nombre de terceros	4.520	
Igualmente indicar que se han realizado pagos de devolución de fianzas de arrendamientos por valor de 25.454 miles de euros, habiéndose recibido tan solo 25.099 miles de euros de las correspondientes transferencias para la realización de los mismos.		
5. <u>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-</u>		
El desglose de este epígrafe, en miles de euros, según el PAIF 2015 publicado, era el siguiente:		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2015	
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	946	
b) Subvenciones y Otras Transferencias	4.455	
b.1 De la Junta de Andalucía	4.455	
b.2 De Otros	-	
c) Transferencias de Financiación	25.911	
Total Otros Ingresos de Explotación	31.312	
A lo largo del ejercicio 2015 se producen las siguientes modificaciones del PAIF publicado que procedemos a detallar:		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																					
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																							
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA																							
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015																							
<p>En la modificación presentada el 21 de diciembre de adaptación al Plan General de Contabilidad, el ingreso que se había registrado en el epígrafe Trabajos realizados por la empresa para su activo pasa a recogerse en Subvenciones y Otras Transferencias de la Junta de Andalucía. Estas transferencias son 15.500, 10.830 miles de euros correspondientes a FEDER (Servicio 17) y al Plan Estatal (Servicio 18) respectivamente y 19.527 miles de euros procedentes de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE).</p> <p>En esta modificación, se recogen dos adaptaciones técnicas aprobadas que afectan a los fondos financiados con FEDER, la primera del 5 de febrero de 2016, que producirá un decremento de 14.500 miles de euros y una segunda aprobada el 18 de marzo de 2016, en la que se produce un aumento de 11.185 miles de euros</p> <p>Por último, se realiza una modificación como consecuencia de una transferencia del servicio 18 presentada el 21 de diciembre de 2016, por importe de 6.473 miles de euros.</p> <p>Todas estas modificaciones dan como resultado que el importe de las subvenciones y otras transferencias de la junta de Andalucía pasa a ser 53.470 miles de euros, y por tanto el siguiente desglose de Otros ingresos de Explotación:</p>																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2015 MODIFICADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente</td> <td>946</td> <td>946</td> </tr> <tr> <td>b) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td>4.455</td> <td>53.470</td> </tr> <tr> <td> b.1 De la Junta de Andalucía</td> <td>4.455</td> <td>53.470</td> </tr> <tr> <td> b.2 De Otros</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>c) Transferencias de Financiación</td> <td>25.911</td> <td>25.911</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Ingresos de Explotación</td> <td>31.312</td> <td>80.327</td> </tr> </tbody> </table>			OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2015	PAIF 2015 MODIFICADO	a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	946	946	b) Subvenciones y Otras Transferencias	4.455	53.470	b.1 De la Junta de Andalucía	4.455	53.470	b.2 De Otros	-	-	c) Transferencias de Financiación	25.911	25.911	Total Otros Ingresos de Explotación	31.312	80.327
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2015	PAIF 2015 MODIFICADO																					
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	946	946																					
b) Subvenciones y Otras Transferencias	4.455	53.470																					
b.1 De la Junta de Andalucía	4.455	53.470																					
b.2 De Otros	-	-																					
c) Transferencias de Financiación	25.911	25.911																					
Total Otros Ingresos de Explotación	31.312	80.327																					
<p>En el mismo se recogen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Se estima una transferencia de financiación como consecuencia de la disminución de los ingresos tradicionales de la empresa (ventas de suelo y vivienda) y del incremento de los costes para dar respuesta a las necesidades de una población más acosada por el empobrecimiento de sus niveles de vida, y así poder aplicar los principios que sustentan la función social de la vivienda, por importe de 25.911 miles de euros, un 4% superior a la prevista para 2014. 2.- Una subvención de explotación por importe de 4.455 miles de euros destinados a compensar los intereses del endeudamiento soportado por AVRA para hacer frente a la Gestión Delegada. 3.- Transferencia de fondos FEDER que tras las modificaciones antes explicadas se cifra en 12.185 miles de euros. 4.- Transferencias de fondos del Plan Estatal que tras la modificaciones a las que hemos aludido anteriormente quedará fijada en un importe de 17.303 miles de euros. 5.- Transferencias de fondos de la Agencia Andaluza de Energía (AAE) por importe de 19.527 miles de euros, para financiar el programa de Impulso a la Construcción Sostenible. 5.- Otros ingresos (fianzas, ingresos de convenios, resoluciones de contratos de compra venta e ingresos diversos) por 946 miles de euros. 																							




MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA						
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015 A 31 de diciembre de 2015, la situación de Otros ingresos de Explotación es la siguiente:						
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	PAIF 2015	PAIF 2015 MODIFICADO	Real 31.12.2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015 Modificado	
a) Ingresos accesorios y Otros Ingresos de Gestion Corriente	946	946	2.029	214%	214%	
b) Subvenciones y Otras Transferencias	4.455	53.470	39.123	73%	73%	
b.1 De la Junta de Andalucía	4.455	53.470	39.123	73%	73%	
b.2 De Otros	-	-	-	-	-	
c) Transferencias de Financiación	25.911	25.911	-	0%	0%	
Total Otros Ingresos de Explotación	31.312	80.327	41.152	51%	51%	
<p>Con fecha de 6 de marzo de 2015 se ha resuelto la correspondiente resolución, de la Consejería de Fomento y Vivienda por la que se autoriza una transferencia de financiación de explotación a AVRA por importe de 25.911 miles de euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 01.15.00.03.00.440.52.43A (1500030000 G/43A/44052/00). A fecha de 31 de diciembre de 2015 se había cobrado la cantidad de 17.633 miles de euros de la misma, ingresándose el resto hasta su totalidad en abril de 2016.</p> <p>Respecto a la transferencia de financiación, para compensar el resultado deficitario de 2015, por importe de 25.911 miles de euros, ésta ha sido recogida contablemente en los fondos propios, de acuerdo con el apartado 2 a) de la norma sexta del anexo (normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas), recogido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, publicada en el BOE de viernes 26 de marzo de 2010. Este apartado recoge lo siguiente: <i>“Las aportaciones recibidas de la administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. En particular estos criterios se aplicarán en los siguientes casos:</i></p> <p>a) <i>Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de actividades que realiza, aun cuando parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.</i>”</p> <p>A 31 de diciembre de 2015 los ingresos accesorios y de gestión corriente ascienden a 2.029 miles de euros, los cuales se corresponden con indemnizaciones (517 miles de euros), ingresos por resoluciones de contratos (382 miles de euros), seguro de vida (330 miles de euros), ingresos por siniestros (7 miles de euros) y otros ingresos (793 miles de euros).</p> <p>El apartado b.2 recoge el importe, por 39.123 miles de euros, correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subvenciones para Viviendas del Parque Público, cuya financiación proviene de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), correspondientes a la construcción sostenible, de la cual la Agencia ha aplicado 18.126 miles euros. • Subvenciones para viviendas del Parque Público, cuya financiación proviene de fondos FEDER (capítulo 17), por importe de 7.772 miles de euros. • Subvenciones para viviendas del Parque Público, cuya financiación proviene de fondos Estatales (capítulo 18), por importe de 2.512 miles de euros. • Subvenciones Proyectos Europeos 251 miles de euros (Pyto. Habitanea 240 miles de euros y Pyto. Marie 11 miles de euros) • Subvención para cancelación de intereses de deuda (PDP 00509) 4.117 miles de euros. • Subvenciones para viviendas en alquiler 5.557 miles de euros. 						




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
<ul style="list-style-type: none"> Subvenciones Aplicadas a Promociones de Suelo 788 miles de euros. 		
Transferencia de financiación de explotación		
Transferencia de financiación de explotación		25.911.011
Incluido en el objetivo 5 Gastos de Explotación PDP 00314		
A fecha de 31 de diciembre de 2015 se habían cobrado 17.633.047,04 euros, habiéndose cobrado el total de la misma en abril de 2016.		
Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.-		
Devolución Intereses Deuda		4.454.773
Incluido en el Objetivo 4 Cancelación de deuda e intereses y el PDP 00509		
Durante el ejercicio 2015 se ha cobrado la totalidad de la misma, habiéndose recibido la correspondiente resolución en julio de 2015.		
Encomiendas a recibir con cargo a la cuenta de resultados		
Parques Metropolitanos		3.200.000
Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 00134		
Espacios Públicos	540.335	
Espacios Públicos	1.919.001	
Total Espacios Públicos		2.459.336
Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y PREP y el PDP 00108		
Total Encomiendas a recibir con cargo a cuenta de resultados		5.659.336
Respecto a Parques Metropolitanos (3.200 miles de euros), a fecha de cierre del presente informe no se ha recibido la correspondiente resolución y por tanto no se ha cobrado cantidad alguna.		
Respecto a Espacios Públicos a 31 de diciembre de 2015, se habían cobrado, solamente, 726.449,60 euros del 1.919.001,00. A mayo de 2016 se han cobrado 192.684,70 euros de los 540.335,00 euros y 310.865,24 euros de los 1.919.001,00 euros, lo que hace un total cobrado, a mayo de 2016, en Espacios Públicos, de 1.230 miles de euros de los 2.459 miles de euros previstos inicialmente.		
6. GASTOS DE PERSONAL.-		
La unificación del personal de actividades propias y delegadas, llevada a cabo por la Agencia, ha conllevado la unificación de la partida destinada a salarios y cotizaciones de la seguridad social, siendo el gasto de personal previsto para el ejercicio 2015 de 27.314 miles de euros (Sueldos y Salarios: 20.437 miles de euros, Cargas Sociales: 6.250 miles de euros y Provisión por Indemnizaciones: 627 miles de euros). El incremento previsto sobre el 2013 y 2014 contempla la recuperación de las reducciones recogidas en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre de Medidas Fiscales Administrativas y Laborales y en Materia de Hacienda Pública para el Reequilibrio Económico Financiero de la Junta de Andalucía.		
A 31 de diciembre de 2015, se han ejecutado gastos en materia de personal por importe de 27.758 miles de euros (21.781 de euros corresponden a salarios y asimilados, y 5.977 miles de euros a cargas sociales).		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015</p> <p>A fecha del presente informe se ha ejecutado un 102% del total previsto inicialmente para este epígrafe. Dentro del importe de salarios y asimilados se encuentran indemnizaciones por importe de 430 miles de euros.</p> <p>Indicar igualmente, que se han activado y/o imputado gastos de personal, por importe de 408 miles de euros, en las actuaciones de gestión de parques y jardines metropolitanos (Parque del Alamillo 260 miles de euros y parque de los Toruños 148 miles de euros). Estos importes están recogidos contablemente en el epígrafe de Aprovisionamientos.</p> <p>No obstante en el plan de ajuste presentado en febrero de 2016 por la Agencia, el importe reflejado en Gastos de Personal equivale a 27.885 miles de euros (21.933 miles de euros correspondientes a sueldos y salarios y 5.892 miles de euros correspondientes a seguridad social).</p> <p style="text-align: center;">7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.-</p> <p>Inicialmente en el PAIF 2015, se incluía en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc...) y otros servicios externos.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Otros Gastos de Explotación</th> <th style="text-align: right;">PAIF 2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servicios Exteriores (*)</td> <td style="text-align: right;">10.930</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td style="text-align: right;">11.337</td> </tr> <tr> <td>Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.</td> <td style="text-align: right;">- 1.216</td> </tr> <tr> <td>Total Otros Gastos de Explotación</td> <td style="text-align: right;">21.051</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.</p> <p>Los Servicios Exteriores contemplan dos grupos de gastos o costes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparaciones Parque Público: 4.569 miles de euros, • Gastos Generales de la Agencia: 6.361 miles de euros <p>Aunque en los Servicios Exteriores se observa un decremento con respecto a lo previsto en el PAIF 2014, esto es debido a que las transferencias para reparaciones de PPV son de capital, por lo que su importe se ha incluido en epígrafe de "Aprovisionamientos".</p> <p>Si realizamos una comparativa de los importes por anualidad, homogenizando los datos del epígrafe de "Servicios Exteriores", los mismos se incrementarían con respecto a lo previsto en el PAIF 2014, debido principalmente a las Reparaciones de viviendas de Parque Público las cuales pasan de 10.000 miles de euros en 2014 a una previsión de 45.505 miles de euros para el ejercicio 2015.</p> <p>Adicionalmente se produce un ligero incremento de los gastos generales de la empresa, consecuencia fundamental por el incremento de la prima de seguro para cubrir el riesgo de las viviendas, así como los correspondientes gastos de comunidades.</p> <p>En Tributos, fundamentalmente se ha previsto el gasto por IBI de todas las viviendas del Parque Público, así como el correspondiente a los suelos patrimoniales de la Agencia.</p> <p>Respecto al apartado de Perdidas, deterioros y variación de provisiones, se incluyen las provisiones por insolvencia provocadas por el aumento de la morosidad en el cobro de recibos de viviendas del Parque Público y viviendas propias en alquiler, así como la compensación de gastos del mismo, parcialmente</p>			Otros Gastos de Explotación	PAIF 2015	Servicios Exteriores (*)	10.930	Tributos	11.337	Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.	- 1.216	Total Otros Gastos de Explotación	21.051
Otros Gastos de Explotación	PAIF 2015											
Servicios Exteriores (*)	10.930											
Tributos	11.337											
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.	- 1.216											
Total Otros Gastos de Explotación	21.051											




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA					
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015 compensado con las pérdidas y aplicaciones de las provisiones de existencias consecuencia del deterioro de las mismas.					
En la modificación presentada el 21 de diciembre de adaptación al Plan General de Contabilidad, el gasto y/o coste que se había previsto inicialmente en el epígrafe de Aprovisionamientos, correspondiente a inversiones para reparaciones de PPV financiadas con fondos FEDER, ESTATAL y AAE pasan a formar parte de este epígrafe 7. Otros gastos de explotación, quedando de la siguiente forma:					
Otros Gastos de Explotación	PAIF MODIFICADO 2015				
Servicios Exteriores (*)	59.945				
Tributos	11.337				
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.	- 1.216				
Total Otros Gastos de Explotación	70.065				
(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc.					
Los servicios exteriores según la nueva estructura, estarían formados por:					
<ul style="list-style-type: none"> Reparaciones en viviendas del Parque Público, Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía, financiadas con fondos de la Agencia Andaluza de Energía (AAE): 19.527 miles de euros. Reparaciones en viviendas del Parque Público, financiadas con fondos de la Unión Europea (FEDER): 12.185 miles de euros. Reparaciones en viviendas del Parque Público, financiadas con fondos Estatales: 17.303 miles de euros, Reparaciones Parque Público, financiadas con fondos propios: 4.569 miles de euros, Gastos Generales de la Agencia: 6.361 miles de euros 					
A fecha de 31 de diciembre de 2015, la situación de este epígrafe es la siguiente:					
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	PAIF 2015	PAIF 2015 MODIFICADO	Real 31.12.2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015	% Ejec. Sobre PAIF 2015 Modificado
Servicios Exteriores (*)	10.930	59.945	33.938	311%	57%
Tributos	11.337	11.337	15.507	137%	137%
Pdas, Deterioro y Variación Ops. Cciales.	- 1.216	- 1.216	286.909	-23594%	-23588%
Otros gastos de gestión corriente			3.084		
Total Otros Gastos de Explotación	21.051	70.065	339.438	1612%	484%
(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), Limpieza, suministros, seguros, etc.					
En Servicios Exteriores y Tributos se han contabilizado, de acuerdo con las normas del NPGC07, el importe de las reparaciones de las viviendas del parque público de la Agencia por ser consideradas como gastos generales de la misma. En base a ello:					
Las inversiones y/o gastos ejecutados, durante este ejercicio 2015, en Reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV) de la Agencia son:					
<ul style="list-style-type: none"> Gastos ejecutados, por importe total de 18.372 miles de euros, en Viviendas del PPV de la Agencia, acogidas al Programa de Impulso a la Construcción Sostenibles y financiadas con fondos 					




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																								
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015</p> <p>de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), de los cuales 15.080 miles de euros corresponden a gastos recogidos en Servicios Exteriores y 3.292 miles de euros en Tributos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gastos ejecutados, por importe total de 7.752 miles de euros, en Viviendas del PPV de la Agencia, financiadas con fondos de la Unión Europea (FEDER) (Servicio 17), de los cuales 6.127 miles de euros corresponden a gastos recogidos en Servicios Exteriores y 1.625 miles de euros en Tributos. Gastos ejecutados, por importe total de 2.453 miles de euros, en Viviendas del PPV de la Agencia, financiadas con fondos ESTATALES (Servicio 18), de los cuales 2.087 miles de euros corresponden a gastos recogidos en Servicios Exteriores y 366 miles de euros en Tributos. Gastos ejecutados, por importe total de 5.609 miles de euros, en Viviendas del PPV de la Agencia, financiadas con fondos Propios, de los cuales 4.595 miles de euros corresponden a gastos recogidos en Servicios Exteriores y 1.014 miles de euros en Tributos. <p>El resto de Gastos Generales ejecutados por la Agencia, registrados en el epígrafe 7. a) Servicios Exteriores, asciende a 6.049 miles de euros, según el siguiente desglose:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gastos Generales de Estructura</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arendamientos y Canones</td> <td>307 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y Conservación</td> <td>710 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales Independientes</td> <td>1.580 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Primas de Seguro</td> <td>625 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>457 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Material Oficina</td> <td>371 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Comunidades</td> <td>489 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Gastos No Activables a Actuaciones</td> <td>1.344 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Otros Gastos</td> <td>166 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Total Gastos Estructura</td> <td>6.049 miles de euros</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se ha producido un ahorro de aprox. un 5% respecto a la previsión establecida de 6.361 miles de euros. Los mayores gastos ejecutados se corresponden con los servicios profesionales independientes (1.580 miles de euros) y con aquellos gastos que no se activan a existencias por ser gastos de mantenimiento, conservación y reparación (1.344 miles de euros).</p> <p>El resto de Tributos ejecutados por la Agencia, registrados en el epígrafe 7. b) Tributos, asciende a 9.210 miles de euros, según el siguiente desglose:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributos</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)</td> <td>8.509 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Impuesto Actividades Economicas (IAE)</td> <td>139 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Tasas, Icio y Licencias</td> <td>12 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Pluesvalías</td> <td>141 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>IVA no deducible</td> <td>257 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Otros Impuestos</td> <td>152 miles de euros</td> </tr> <tr> <td>Total Resto Tributos</td> <td>9.210 miles de euros</td> </tr> </tbody> </table> <p>En Provisiones se incluye, las dotaciones y aplicaciones de provisiones del Parque Público de Viviendas (PPV) que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del mismo, así como las provisiones por insolvencias y operaciones comerciales y el deterioro de las existencias. Como ya se ha indicado anteriormente, en 2015 se ha registrado una provisión debido a las diferentes interpretaciones que pueden derivarse de la aplicación de la Instrucción Nº 2/2000, de 1 de marzo, de la Intervención General</p>			Gastos Generales de Estructura	Importe	Arendamientos y Canones	307 miles de euros	Reparaciones y Conservación	710 miles de euros	Servicios Profesionales Independientes	1.580 miles de euros	Primas de Seguro	625 miles de euros	Suministros	457 miles de euros	Material Oficina	371 miles de euros	Gastos de Comunidades	489 miles de euros	Gastos No Activables a Actuaciones	1.344 miles de euros	Otros Gastos	166 miles de euros	Total Gastos Estructura	6.049 miles de euros	Tributos	Importe	Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)	8.509 miles de euros	Impuesto Actividades Economicas (IAE)	139 miles de euros	Tasas, Icio y Licencias	12 miles de euros	Pluesvalías	141 miles de euros	IVA no deducible	257 miles de euros	Otros Impuestos	152 miles de euros	Total Resto Tributos	9.210 miles de euros
Gastos Generales de Estructura	Importe																																							
Arendamientos y Canones	307 miles de euros																																							
Reparaciones y Conservación	710 miles de euros																																							
Servicios Profesionales Independientes	1.580 miles de euros																																							
Primas de Seguro	625 miles de euros																																							
Suministros	457 miles de euros																																							
Material Oficina	371 miles de euros																																							
Gastos de Comunidades	489 miles de euros																																							
Gastos No Activables a Actuaciones	1.344 miles de euros																																							
Otros Gastos	166 miles de euros																																							
Total Gastos Estructura	6.049 miles de euros																																							
Tributos	Importe																																							
Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)	8.509 miles de euros																																							
Impuesto Actividades Economicas (IAE)	139 miles de euros																																							
Tasas, Icio y Licencias	12 miles de euros																																							
Pluesvalías	141 miles de euros																																							
IVA no deducible	257 miles de euros																																							
Otros Impuestos	152 miles de euros																																							
Total Resto Tributos	9.210 miles de euros																																							




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015</p> </div> </div> <p>de la Junta de Andalucía, y de la reciente Instrucción 11/2015 de 10 de diciembre, y del Informe provisional de Cámara de Cuentas en relación a los derechos de cobro registrados en el epígrafe de Relaciones con la Junta de Andalucía y que no se encuentran consignados presupuestariamente.</p> <p>A 31 de diciembre de 2015 se han dotado provisiones por 295.348 miles de euros y se han realizado reversiones y/aplicaciones por importe de 8.439 miles de euros.</p> <p>El desglose de las dotaciones por 295.348 miles de euros es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deterioro de promociones en existencias 3.193 miles de euros. • Provisión por impago de recibos en viviendas del parque público (PPV) 11.465 miles de euros. • Provisión por impago de recibos en viviendas públicas para alquiler (VPA) y viviendas de tanteo y retracto 2.422 miles de euros. • Provisión por recibos de viviendas alquiladas en régimen general y especial 703 miles de euros. • Provisión para Riesgos y Gastos (litigios, contingencias, actas de inspección, etc.) 6.161 miles de euros. • Provisión para pérdidas en promociones y actuaciones 155 miles de euros. • Provisión por derechos de cobro con la Junta de Andalucía sin consignación presupuestaria 271.249 miles de euros. <p>El desglose de las reversiones y/o aplicaciones por 8.439 miles de euros es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicaciones y/o reversiones de la provisión de gastos en parque público de viviendas (PPV) 7.515 miles de euros. • Aplicación y/o reversión por operaciones comerciales por cobro de deuda al Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén) 924 miles de euros. <p>En Otros Gastos de Gestión Corriente, se han recogido gastos por indemnizaciones de resolución de contratos y daños causados, reclamaciones, regularizaciones de saldos y otras pérdidas de gestión corriente por importe de 371 miles de euros. Igualmente se incluyen gastos de aquellas promociones y/o actuaciones que han sido desprogramadas y que por consiguiente no van a ejecutarse, pasando dichos costes a gastos generales de la Agencia (2.713 miles de euros).</p> <p>8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.-</p> <p>Se estima para 2015 un gasto por amortización de 5.309 miles de euros, según el siguiente detalle:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Amortización Inmovilizada Material</td> <td style="text-align: right;">796</td> </tr> <tr> <td>Amortización Inversiones Inmobiliarias</td> <td style="text-align: right;">4.513</td> </tr> </tbody> </table> <p>A 31 de diciembre de 2015 el gasto dotado y/o ejecutado en concepto de amortización para el periodo asciende a 5.719 miles de euros, de los cuales 30 miles de euros corresponden al Inmovilizado Intangible, 381 miles de euros al Inmovilizado Material y 5.308 miles de euros a las Inversiones Inmobiliarias.</p> <p>9. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.-</p> <p>Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2015 se estima en 961 miles de euros.</p> <p>A la fecha de 31 de diciembre de 2015 se han contabilizado subvenciones para este tipo de gestión de viviendas por importe de 1.774 miles de euros (1.639 miles de euros para viviendas recogidas en el</p>			Amortización Inmovilizada Material	796	Amortización Inversiones Inmobiliarias	4.513
Amortización Inmovilizada Material	796					
Amortización Inversiones Inmobiliarias	4.513					




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
<p>programa de viviendas propias para alquiler y 135 miles de euros para el resto de viviendas en alquiler dentro de las Áreas de Rehabilitación Concertada).</p>		
<p>10. EXCESOS DE PROVISIONES.-</p> <p>En la elaboración del proyecto PAIF 2015 no se contempló cantidad alguna dentro de este epígrafe, no obstante se han registrado exceso de provisiones por importe de 13.809 miles de euros, consecuencia de la reversión y/o aplicación de provisiones de riesgos y gastos de ejercicios anteriores (8.606 miles de euros por aplicación de contingencias, actas de inspección etc., y 5.203 miles de euros por aplicación y/o reversión de litigios ya resueltos y con sentencias en firme).</p>		
<p>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.-</p> <p>En la elaboración del proyecto PAIF 2015 no se contempló cantidad alguna dentro de este epígrafe, no obstante se ha registrado, por importe de 845 miles de euros, la anulación de la amortización efectuada en el ejercicio anterior, correspondiente al derecho de superficie Cartuja/93, por no proceder la misma.</p>		
<p>12. INGRESOS FINANCIEROS.-</p> <p>Se han estimado ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas e intereses de las cuentas bancarias a razón de un 2% anual, estimándose un importe de 1.500 miles de euros.</p> <p>A la fecha de 31 de diciembre de 2015, los ingresos por participación en dividendos de empresas del grupo y participadas no se han producido, los ingresos por aplazamiento de pago e intereses de las cuentas financieras han ascendido de 8 miles de euros, los ingresos financieros por operaciones de parque público de viviendas (PPV) han ascendido a 1.167 miles de euros y otros ingresos financieros a 65 miles de euros.</p>		
<p>13. GASTOS FINANCIEROS.-</p> <p>Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 14.336 miles de euros, de los cuales 6.344 miles de euros corresponden a pólizas de crédito y el resto con los préstamos hipotecarios de vivienda en los distintos regímenes de actuación.</p> <p>A fecha de liquidación (31 diciembre de 2015), los gastos financieros devengados han sido de 10.793 miles de euros, representando un 75% del total previsto. En este importe se incluyen los gastos financieros devengados por las pólizas de crédito, así como gastos financieros de actuaciones de viviendas propias en alquiler terminadas y puestas en proceso de arrendamiento, de acuerdo con las normas de valoración de existencias recogidas en el NPGC07, donde se establece que en aquellas promociones que estén terminadas y por tanto en proceso de venta o alquiler no se incorporaran los costes financieros de los préstamos al valor de las existencias.</p> <p>Los gastos financieros devengados por pólizas ascienden a 4.349 miles de euros, los devengados en actuaciones de viviendas propias en alquiler ascienden a 5.899 miles de euros, el resto de gastos financieros a 334 miles de euros y se han actualizado provisiones, en sociedades participadas, por importe de 211 miles de euros (Centro Pabellón de Italia 200 miles de euros y Marina Puerto de Málaga 11 miles de euros).</p> <p>La disminución de los gastos financieros se debe a la contratación de las distintas pólizas renegociadas a tipos de intereses más bajos.</p>		
<p>14 a 16. Sin contenido.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
<p>RESULTADO DE EJERCICIO.-</p> <p>Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado negativo por importe de 296.981 miles de euros, que dado que el ajuste realizado por un cambio de estimación contable en relación a los derechos de cobro con la Junta de Andalucía se realiza puramente por criterios técnico-contables y que estas cuentas a cobrar se han originado y se ha puesto de manifiesto la falta de consignación presupuestaria en ejercicios anteriores, para un correcto análisis del resultado del ejercicio, habría que calcularlo sin considerar el efecto del deterioro. Con esta consideración, la Agencia obtendría un resultado negativo de 25.732 miles de euros, que es inferior en 179 miles de euros a la transferencia de financiación de explotación para compensar déficit estimada en la elaboración del proyecto de PAIF 2015, aprobado por Orden de 6 de febrero de 2015, 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 de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y que ascendía a 25.911 miles de euros.</p> <p>Respecto a la transferencia de financiación, para compensar el resultado deficitario de 2015, ésta ha sido recogida contablemente en los fondos propios, de acuerdo con el apartado 2 a) de la norma sexta del anexo (normas sobre determinados aspectos contables de las empresas públicas), recogido en la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, publicada en el BOE de viernes 26 de marzo de 2010. Este apartado recoge lo siguiente: <i>“Las aportaciones recibidas de la administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederán de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. En particular estos criterios se aplicarán en los siguientes casos:</i></p> <p style="margin-left: 40px;">a) <i>Transferencias con finalidad indeterminada, para financiar déficits de explotación o gastos generales de funcionamiento de la empresa, no asociados con ninguna actividad o área de actividad en concreto sino con el conjunto de actividades que realiza, aun cuando parte de las actividades desarrolladas sean actividades de interés público o general, siempre que éstas no hayan recibido una financiación individualizada.”</i></p> <p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El total del Presupuesto de Capital previsto inicialmente se estima en 51.107 miles de euros, pero tras la modificación de presupuestos presentada el 21 de diciembre de 2015, a la Dirección General de presupuestos a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, en la que se producía la adaptación al Plan General Contable, pasa a ser de 21.417 miles de euros.</p> <p>La composición del Presupuesto de capital (P.E.C. 2) con las modificaciones presupuestarias presentadas y su nivel de ejecución se compone de los siguientes capítulos principales:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA					
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015					
Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía Ejercicio: 2015 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015 Presupuesto Capital (Cifras en miles de euros) P.E.C. 2015-2					
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2015	PAIF MODIFICADO	Ejecución a 31.12.2015	Ejec. Sobre PAIF 2015	Ejec. Sobre PAIF Modificado
1. Adquisiciones de inmovilizado	43.607	7.162	1.460	3%	20%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	0	0
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4. Fondo de Comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	0	0
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	43.607	7.162	1.460	3%	20%
1. Terrenos y construcciones	0	0	0	0	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	0	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	43.607	7.162	1.460	3%	20%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5. Otros activos financieros	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	7.500	7.500	7.500	100%	100%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	7.500	7.500	7.500	100%	100%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	6.755	2.959	0%	0%
a) De la Junta de Andalucía	0	6.755	2.959	0%	0%
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	51.107	21.417	11.919	23%	56%
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	P.A.I.F 2015	PAIF MODIFICADO	Liquidación a 31.12.2015	Ejec. Sobre PAIF 2015	Ejec. Sobre PAIF Modificado
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	51.107	14.255	6.765	13%	47%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	51.107	14.255	6.765	13%	47%
b) Transferencias de Financiación	0	0	0	0	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos Propios	0	7.162	5.154	0	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	7.162	5.154	0	0
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	51.107	21.417	11.919	23%	56%




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
ESTADO DE DOTACIONES		
1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-		
<p>El PAIF aprobado inicialmente preveía una aplicación de recursos por importe de 43.607 miles de euros, como consecuencia de las inversiones previstas en Viviendas de Parque Público incluidas en las Áreas de Rehabilitación.</p> <p>El desglose de la inversión prevista era la siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversión Prevista en reparaciones de viviendas PPV de la Agencia, cuya financiación se realiza con fondos FEDER (15.500 miles de euros) de los cuales a fecha actual se han ejecutado 7.700 miles de euros (Véase apartado 5.- Aprovisionamientos de la P.E.C.-1). • Inversión Prevista en reparaciones de viviendas PPV de la Agencia, cuya financiación se realiza con fondos ESTATALES (10.830 miles de euros) de los cuales a fecha actual se han ejecutado 1.500 miles de euros. • Inversión Prevista en reparaciones de viviendas PPV de la Agencia, Construcción Sostenible, cuya financiación se realiza con fondos de la AAE (16.436 miles de euros) de los cuales a fecha actual se ha ejecutado la cantidad de 18.863 miles de euros, la cual se corresponde con los gastos/costes realizados correspondientes al ejercicio 2015, de los que a fecha actual se han recibido 18.300 miles de euros. (Véase apartado 5.- Aprovisionamientos de la P.E.C.-1). • Inversión Prevista en reparaciones de viviendas para actuaciones de Áreas de Rehabilitación, cuya financiación se realiza con fondos de la Consejería (841 miles de euros), de los cuales no se han ejecutado inversión alguna. <p>Con la modificación presupuestaria presentada el 21 de diciembre de 2015 la aplicación de recursos en adquisiciones de inmovilizado, en su apartado Inmovilizado Material pasaría a ser de 7.162 miles de euros y se corresponderían con las inversiones previstas en promociones de viviendas propias para alquiler.</p> <p>La inversión en viviendas de alquiler a 31 de diciembre de 2015 asciende a 1.460 miles de euros, representado un grado de ejecución del 20,39%, respecto al PAIF modificado (7.162 miles de euros). Entre las más relevantes por su importe podemos enumerar las siguientes:</p>		
	Promoción - Actuación	Importe
	2177 - 26-SEVILLA/140 VPA SAN BERNARDO	721
	4115 - 26-ALAMEDA/SAGUNTO, 7	234
	3620 - 26-PUERTO S.Mª/125 VPA (MXTO 87+3	156
	4156 - 26-LA CHANCA/POTERA	133
	4208 - 26-RHC/PLAZA DE LA MERCED,5	51
	2275 - 26-ALGECIRAS/93 VPA S-5 LOS TOMAT	42
	2611 - 26-LA CHANCA/PLAZA DEL ANZUELO	37
	2491 - 26-LUCENA/38 VPA PAR.1 M-10 PAU-1	23
	2218 - 28-CORDOBA/54 VPA (OPC.10) PAR.5-	20
	3795 - 26-SEVILLA/138 VPA PAR A-3-3 SUNP	16
	2605 - 26-RHC/CORRALON DE CARROS, 48-50	14
	2435 - 26-JAEN/48 VPA SUNP1 PARCELA RC 4	12
	2815 - 26-CORDOBA/ 9 VPA CORREDERA 16 Y	12
	2282 - 26-JEREZ DE LA FRA/JUANA DIOS LAC	11
	Otras	84
	Traspaso de Existencias a Inmovilizado en Curso	684
	Desprogramación de Actuaciones Previstas	- 790
	Total Trabajos Realizados Para el Activo	1.460




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
<p>2 CANCELACIÓN DE DEUDA.</p> <p>Se estima un decremento del endeudamiento con Entidades Financieras por importe de 7.500 miles de euros, fundamentalmente derivado de la cancelación de pólizas constituidas para las inversiones en Gestión Delegada de ejercicios anteriores.</p> <p>Tras la firma, a finales de marzo, de la primera fase de la refinanciación, el capital a amortizar a lo largo del ejercicio ascendería a 20.000 miles de euros, no obstante tras la firma, en junio, de la segunda fase de la refinanciación llevada a cabo, dejaría el importe a cancelar para este ejercicio en 7.500 miles de euros como se había previsto en la elaboración del presupuesto. No obstante indicar que 1.250 miles de euros se han quedado fuera de la segunda fase de refinanciación, debiendo la Agencia hacer frente a los mismos con recursos propios.</p> <p>A 31 de diciembre de 2015, se han cancelado deudas por importe de 7.500, correspondientes a las pólizas para inversiones en Gestión Delegada. Dicho importe cancelado se realizó a través de recursos propios de la Agencia, debido a que hasta agosto de 2015 no se recibió parte de la correspondiente transferencia por parte de la Consejería (3.750 miles de euros), quedando pendiente de recibir el otro 50%, por importe de 3.750 miles de euros, del resto de la transferencia.</p>		
<p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.</p> <p>En la elaboración del proyecto PAIF 2015 no se contempló cantidad alguna dentro de este epígrafe, no obstante con la modificación presupuestaria presentada el 21 de diciembre de 2015, la aplicación de recursos destinados a actuaciones gestionadas por intermediación, incluyen aquellas actuaciones en las que la Agencia (AVRA) actúa como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la Agencia no contrata en nombre propio las actuaciones subvencionadas. El total financiado por la Junta de Andalucía para el ejercicio 2015 se estima en 6.755 miles de euros, de los cuales 4.664 miles de euros corresponderían a actuaciones de Rehabilitación Singular (1.633 miles de euros para operaciones de ORS y 3.031 para resto de operaciones de rehabilitación singular) y 2.091 miles de euros a actuaciones de Stock Vivienda.</p> <p>A 31 de diciembre de 2015 los pagos realizados por la Agencia en nombre de la Junta de Andalucía, ascienden a 2.959 miles de euros, de los cuales 1.104 miles de euros corresponden a actuaciones de Rehabilitación Singular y 1.855 miles de euros a actuaciones de Stock Vivienda.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
<p>En la elaboración del proyecto del PAIF 2015 se incluyeron las siguientes Subvenciones y Transferencias de capital (apartado a) y Actuaciones por intermediación (apartado b):</p>		
a) <u>Subvenciones y Otras Transferencias de capital.</u>		
Amortización pólizas entidades financieras		7.500.000
Incluido en el Objetivo 4 Devolución de Deuda e intereses y el PDP 00509		
Áreas de Rehabilitación		840.854
Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
Áreas de Rehabilitación		15.500.000
Áreas de Rehabilitación		10.830.029
Incluido en el objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
Subvenciones Agencia Andaluza de la Energía		16.436.204
Total a) Subvenciones y Otras Transferencias		51.107.087
b) <u>Actuaciones por intermediación</u>		
Stock Vivienda		4.091.292
Incluido en el Objetivo 6 Stock Vivienda y el PDP 00317		
Rehabilitación Singular y Áreas de Rehabilitación		5.100.000
Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
Total b) Actuaciones por intermediación		9.191.292
<p>Con la modificación presupuestaria presentada el 21 de diciembre de 2015, las Subvenciones y Transferencias de capital (apartado a) y Actuaciones por intermediación (apartado b) de los RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, del ESTADO DE RECURSOS quedaría conformado como a continuación se detalla:</p>		
a) <u>Subvenciones y Otras Transferencias de capital.</u>		
Amortización pólizas entidades financieras		7.500.000
Incluido en el Objetivo 4 Devolución de Deuda e intereses y el PDP 00509		
<p>A fecha de 31 de diciembre se han recibido fondos para amortización de pólizas por importe de 3.750 miles de euros, quedando pendiente el resto de la transferencia. A fecha actual de junio de 2016 todavía no se ha recibido el 50% pendiente.</p>		
Total a) Subvenciones y Otras Transferencias		7.500.000
b) <u>Subvenciones y Otras Transferencias de capital.</u>		
Stock Vivienda		2.091.292
Incluido en el Objetivo 6 Stock Vivienda y el PDP 00317		
<p>Durante el ejercicio 2015 se ha recibido resolución para stock Vivienda por importe de 1.993.538 euros, habiéndose cobrado la totalidad del mismo a 31 de diciembre de 2015.</p>		
Rehabilitación Singular y Áreas de Rehabilitación		4.663.634
Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y Mejora Urbana y el PDP 00134		
<p>A fecha de 31 de diciembre de 2015 se han recibido 1.020.512 euros, correspondientes a operaciones de ORS.</p>		
Total b) Actuaciones por intermediación		7.500.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
3	RECURSOS PROPIOS	
<p>Debido a que la Agencia no ha recibido, por parte de la Consejería, la totalidad de las correspondientes subvenciones y transferencias, recogidas en el apartado a) del punto anterior, la misma se ha visto en la necesidad de satisfacer y/ financiar, con recursos propios la amortización del 50% de las pólizas de gestión delegada (3.750 miles de euros). Así como se ha producido una diferencia entre pagos (2.959 miles de euros) y cobros (3.015 miles de euros), por actuaciones gestionadas por intermediación, durante el ejercicio 2015 por importe de 56 miles de euros.</p> <p>Igualmente la Agencia ha hecho frente a las inversiones recogidas en el epígrafe de inmovilizado material recogidas en el estado de dotaciones de la P.E.C.2 (1.460 miles de euros).</p> <p><u>FINANCIACION DE LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE ANDALUCIA.-</u></p> <p>Facultar a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) para formalizar operaciones de créditos a largo plazo con entidades financieras públicas o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus estatutos, aprobados por decreto 113/1991, de 21 de mayo, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2014.</p> <p>Durante el ejercicio 2015 se autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para refinanciar operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta un importe máximo, que será fijado por la Ley de Presupuestos de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, estas operaciones de refinanciación deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda con carácter previo a su formalización por la Agencia Pública Empresarial.</p> <p><u>4.- DETERMINACION DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.</u></p> <p>Los objetivos marcados, por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) para el ejercicio 2015, así como su seguimiento se detallan en el cuadro siguiente:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p>Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Obj. Nº</th> <th rowspan="2">Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo</th> <th rowspan="2">Unidades de Medida</th> <th colspan="2">PAIF 2015</th> <th colspan="2">MODIFICACIONES</th> <th colspan="2">PAIF 2015 MODIFICADO</th> <th colspan="2">Liquidación A 31.12.2015</th> <th colspan="2">% E.R.C. S/PAIF 2015 MODIFICADO</th> </tr> <tr> <th>Importe</th> <th>Nº Unidades</th> <th>Importe</th> <th>Nº Unidades</th> <th>Importe</th> <th>Nº Unidades</th> <th>Importe</th> <th>Nº Unidades</th> <th>% Importe</th> <th>% Nº Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ACTUACIONES DE SERVICIO</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>391.953</td> <td>15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>391.953</td> <td>15</td> <td>824.355</td> <td>9</td> <td>210%</td> <td>58%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>530.900</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>530.900</td> <td>12</td> <td>1.109.353</td> <td>11</td> <td>-209%</td> <td>92%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SUELO RESIDENCIAL</td> <td>METROS EDIFICABLES</td> <td>2.312.229</td> <td>177</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.312.229</td> <td>177</td> <td>2.178.539</td> <td>90</td> <td>-51%</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO</td> <td>METROS EDIFICABLES</td> <td>1.609.245</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.609.245</td> <td>2</td> <td>1.913.226</td> <td>195</td> <td>119%</td> <td>11732%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>RESERVAS DE SUELO</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>204.997</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>204.997</td> <td>6</td> <td>4.411</td> <td>4</td> <td>2%</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VIVIENDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>4.254.867</td> <td>1.256</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.254.867</td> <td>1.256</td> <td>615.488</td> <td>-</td> <td>-14%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VIVIENDAS DE RÉGIMEN GENERAL</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>3.266.967</td> <td>767</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3.266.967</td> <td>767</td> <td>1.063.418</td> <td>250</td> <td>33%</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VIVIENDAS EN ALQUILER</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>7.162.137</td> <td>3.720</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7.162.137</td> <td>3.720</td> <td>776.312</td> <td>403</td> <td>11%</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>VAS PECUARIAS</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>155.715</td> <td>12</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>155.715</td> <td>2</td> <td>39.960</td> <td>2</td> <td>26%</td> <td>97%</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ENCOMENDAS DE GESTIÓN</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>665.052</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivo Nº 1: Actuaciones de Planes de Suelo Y Vivienda</td> <td>19.890.009</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19.890.009</td> <td>-</td> <td>4.740.434</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>INFRAVIVIENDAS</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>91.496</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OFICINAS DE REHABILITACIÓN</td> <td>NUMERO DE OFICINAS</td> <td>117.825</td> <td>16</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>117.825</td> <td>16</td> <td>79.299</td> <td>16</td> <td>-67%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>OPERACIONES DE REHABILITACIÓN</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>966.462</td> <td>1</td> <td>840.854</td> <td>-</td> <td>125.608</td> <td>1</td> <td>242.412</td> <td>4</td> <td>193%</td> <td>792%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REHABILITACIÓN AUTONOMICAS</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>40.000</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>40.000</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REHABILITACIÓN DE BARRIADAS</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>287.182</td> <td>21</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>287.182</td> <td>21</td> <td>238.011</td> <td>5</td> <td>83%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REHABILITACIÓN SINGULAR</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUE PU</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>47.335.269</td> <td>3.157</td> <td>6.248.616</td> <td>-</td> <td>53.583.885</td> <td>3.367</td> <td>34.185.600</td> <td>2.283</td> <td>64%</td> <td>68%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>REURBANIZACIÓN DE BARRIADAS</td> <td>NUMERO DE BARRIADAS</td> <td>380.000</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>380.000</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivo Nº 2: Rehabilitación y Mejora Urbana</td> <td>49.127.338</td> <td>-</td> <td>5.407.762</td> <td>-</td> <td>54.535.100</td> <td>-</td> <td>34.678.220</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>5.105.749</td> <td>6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.105.749</td> <td>6</td> <td>2.266.701</td> <td>9</td> <td>46%</td> <td>149%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EQUIPAMIENTOS SINGULARES</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>464.000</td> <td>5</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>464.000</td> <td>5</td> <td>33.589</td> <td>4</td> <td>-7%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PARQUES METROPOLITANOS</td> <td>NUMERO DE ACTUACIONES</td> <td>2.895.649</td> <td>2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.895.649</td> <td>2</td> <td>3.029.344</td> <td>2</td> <td>105%</td> <td>105%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivo Nº 3: Espacios Públicos y PMP</td> <td>8.465.399</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.465.399</td> <td>-</td> <td>5.369.456</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DEVOLUCIÓN DE DEUDA</td> <td>-</td> <td>7.500.000</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7.500.000</td> <td>-</td> <td>7.500.000</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INTERESES DE DEVOLUCIÓN DE DEUDA</td> <td>-</td> <td>14.336.210</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14.336.210</td> <td>-</td> <td>10.793.320</td> <td>-</td> <td>75%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivo Nº 4: Cancelación de Deudas e Intereses</td> <td>21.836.210</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>21.836.210</td> <td>-</td> <td>18.293.320</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GASTOS DE PERSONAL</td> <td>-</td> <td>20.686.523</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.686.523</td> <td>-</td> <td>27.757.028</td> <td>-</td> <td>104%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GASTOS DE EXPLOTACIÓN (*)</td> <td>-</td> <td>17.697.928</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>17.697.928</td> <td>-</td> <td>18.343.814</td> <td>-</td> <td>104%</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivo Nº 5: Gastos Generales</td> <td>44.384.451</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>44.384.451</td> <td>-</td> <td>46.101.472</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TIPOX VIVIENDA</td> <td>NUMERO AYUDAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2.091.292</td> <td>-</td> <td>2.091.292</td> <td>450</td> <td>3.855.372</td> <td>399</td> <td>89%</td> <td>89%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>REHABILITACIÓN SINGULAR OHS</td> <td>NUMERO DE VIVIENDAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.663.634</td> <td>-</td> <td>4.663.634</td> <td>81</td> <td>1.543.939</td> <td>27</td> <td>33%</td> <td>33%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivo Nº 6: Subvenciones y Transferencias de Capital</td> <td>6.754.926</td> <td>-</td> <td>6.754.926</td> <td>-</td> <td>6.754.926</td> <td>-</td> <td>5.399.310</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totales Objetivos</td> <td>143.703.407</td> <td>-</td> <td>12.162.688</td> <td>-</td> <td>155.866.095</td> <td>-</td> <td>112.575.026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>72%</td> </tr> </tbody> </table>												Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		MODIFICACIONES		PAIF 2015 MODIFICADO		Liquidación A 31.12.2015		% E.R.C. S/PAIF 2015 MODIFICADO		Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	% Importe	% Nº Unidades	1	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUMERO DE ACTUACIONES	391.953	15	-	-	391.953	15	824.355	9	210%	58%	1	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO	NUMERO DE ACTUACIONES	530.900	12	-	-	530.900	12	1.109.353	11	-209%	92%	1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	2.312.229	177	-	-	2.312.229	177	2.178.539	90	-51%	51%	1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	METROS EDIFICABLES	1.609.245	164	-	-	1.609.245	2	1.913.226	195	119%	11732%	1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO DE ACTUACIONES	204.997	6	-	-	204.997	6	4.411	4	2%	63%	1	VIVIENDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	NUMERO DE VIVIENDAS	4.254.867	1.256	-	-	4.254.867	1.256	615.488	-	-14%	0%	1	VIVIENDAS DE RÉGIMEN GENERAL	NUMERO DE VIVIENDAS	3.266.967	767	-	-	3.266.967	767	1.063.418	250	33%	33%	1	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUMERO DE VIVIENDAS	7.162.137	3.720	-	-	7.162.137	3.720	776.312	403	11%	11%	1	VAS PECUARIAS	NUMERO DE ACTUACIONES	155.715	12	-	-	155.715	2	39.960	2	26%	97%	1	ENCOMENDAS DE GESTIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	665.052	0	-	0	Totales Objetivo Nº 1: Actuaciones de Planes de Suelo Y Vivienda			19.890.009	-	-	-	19.890.009	-	4.740.434	-	-	-	2	INFRAVIVIENDAS	NUMERO DE VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	91.496	1	-	-	2	OFICINAS DE REHABILITACIÓN	NUMERO DE OFICINAS	117.825	16	-	-	117.825	16	79.299	16	-67%	100%	2	OPERACIONES DE REHABILITACIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES	966.462	1	840.854	-	125.608	1	242.412	4	193%	792%	2	REHABILITACIÓN AUTONOMICAS	NUMERO DE ACTUACIONES	40.000	1	-	-	40.000	1	-	1	0%	100%	2	REHABILITACIÓN DE BARRIADAS	NUMERO DE ACTUACIONES	287.182	21	-	-	287.182	21	238.011	5	83%	23%	2	REHABILITACIÓN SINGULAR	NUMERO DE VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUE PU	NUMERO DE VIVIENDAS	47.335.269	3.157	6.248.616	-	53.583.885	3.367	34.185.600	2.283	64%	68%	2	REURBANIZACIÓN DE BARRIADAS	NUMERO DE BARRIADAS	380.000	2	-	-	380.000	2	-	2	0%	100%	Totales Objetivo Nº 2: Rehabilitación y Mejora Urbana			49.127.338	-	5.407.762	-	54.535.100	-	34.678.220	-	-	-	3	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	NUMERO DE ACTUACIONES	5.105.749	6	-	-	5.105.749	6	2.266.701	9	46%	149%	3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO DE ACTUACIONES	464.000	5	-	-	464.000	5	33.589	4	-7%	80%	3	PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO DE ACTUACIONES	2.895.649	2	-	-	2.895.649	2	3.029.344	2	105%	105%	Totales Objetivo Nº 3: Espacios Públicos y PMP			8.465.399	-	-	-	8.465.399	-	5.369.456	-	-	-	4	DEVOLUCIÓN DE DEUDA	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	100%	-	4	INTERESES DE DEVOLUCIÓN DE DEUDA	-	14.336.210	-	-	-	14.336.210	-	10.793.320	-	75%	-	Totales Objetivo Nº 4: Cancelación de Deudas e Intereses			21.836.210	-	-	-	21.836.210	-	18.293.320	-	-	-	5	GASTOS DE PERSONAL	-	20.686.523	-	-	-	20.686.523	-	27.757.028	-	104%	-	5	GASTOS DE EXPLOTACIÓN (*)	-	17.697.928	-	-	-	17.697.928	-	18.343.814	-	104%	-	Totales Objetivo Nº 5: Gastos Generales			44.384.451	-	-	-	44.384.451	-	46.101.472	-	-	-	6	TIPOX VIVIENDA	NUMERO AYUDAS	-	-	2.091.292	-	2.091.292	450	3.855.372	399	89%	89%	6	REHABILITACIÓN SINGULAR OHS	NUMERO DE VIVIENDAS	-	-	4.663.634	-	4.663.634	81	1.543.939	27	33%	33%	Totales Objetivo Nº 6: Subvenciones y Transferencias de Capital			6.754.926	-	6.754.926	-	6.754.926	-	5.399.310	-	-	-	Totales Objetivos			143.703.407	-	12.162.688	-	155.866.095	-	112.575.026	-	-	72%
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF 2015		MODIFICACIONES		PAIF 2015 MODIFICADO		Liquidación A 31.12.2015		% E.R.C. S/PAIF 2015 MODIFICADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	% Importe	% Nº Unidades																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUMERO DE ACTUACIONES	391.953	15	-	-	391.953	15	824.355	9	210%	58%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIO	NUMERO DE ACTUACIONES	530.900	12	-	-	530.900	12	1.109.353	11	-209%	92%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	SUELO RESIDENCIAL	METROS EDIFICABLES	2.312.229	177	-	-	2.312.229	177	2.178.539	90	-51%	51%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	SUELO INDUSTRIAL Y TERCIARIO	METROS EDIFICABLES	1.609.245	164	-	-	1.609.245	2	1.913.226	195	119%	11732%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	RESERVAS DE SUELO	NUMERO DE ACTUACIONES	204.997	6	-	-	204.997	6	4.411	4	2%	63%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	VIVIENDAS DE RÉGIMEN ESPECIAL	NUMERO DE VIVIENDAS	4.254.867	1.256	-	-	4.254.867	1.256	615.488	-	-14%	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	VIVIENDAS DE RÉGIMEN GENERAL	NUMERO DE VIVIENDAS	3.266.967	767	-	-	3.266.967	767	1.063.418	250	33%	33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	VIVIENDAS EN ALQUILER	NUMERO DE VIVIENDAS	7.162.137	3.720	-	-	7.162.137	3.720	776.312	403	11%	11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	VAS PECUARIAS	NUMERO DE ACTUACIONES	155.715	12	-	-	155.715	2	39.960	2	26%	97%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	ENCOMENDAS DE GESTIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES	-	-	-	-	-	-	665.052	0	-	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivo Nº 1: Actuaciones de Planes de Suelo Y Vivienda			19.890.009	-	-	-	19.890.009	-	4.740.434	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	INFRAVIVIENDAS	NUMERO DE VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	91.496	1	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	OFICINAS DE REHABILITACIÓN	NUMERO DE OFICINAS	117.825	16	-	-	117.825	16	79.299	16	-67%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	OPERACIONES DE REHABILITACIÓN	NUMERO DE ACTUACIONES	966.462	1	840.854	-	125.608	1	242.412	4	193%	792%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	REHABILITACIÓN AUTONOMICAS	NUMERO DE ACTUACIONES	40.000	1	-	-	40.000	1	-	1	0%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	REHABILITACIÓN DE BARRIADAS	NUMERO DE ACTUACIONES	287.182	21	-	-	287.182	21	238.011	5	83%	23%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	REHABILITACIÓN SINGULAR	NUMERO DE VIVIENDAS	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PARQUE PU	NUMERO DE VIVIENDAS	47.335.269	3.157	6.248.616	-	53.583.885	3.367	34.185.600	2.283	64%	68%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2	REURBANIZACIÓN DE BARRIADAS	NUMERO DE BARRIADAS	380.000	2	-	-	380.000	2	-	2	0%	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivo Nº 2: Rehabilitación y Mejora Urbana			49.127.338	-	5.407.762	-	54.535.100	-	34.678.220	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	PROGRAMA REGIONAL DE ESPACIOS PÚBLICOS	NUMERO DE ACTUACIONES	5.105.749	6	-	-	5.105.749	6	2.266.701	9	46%	149%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO DE ACTUACIONES	464.000	5	-	-	464.000	5	33.589	4	-7%	80%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3	PARQUES METROPOLITANOS	NUMERO DE ACTUACIONES	2.895.649	2	-	-	2.895.649	2	3.029.344	2	105%	105%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivo Nº 3: Espacios Públicos y PMP			8.465.399	-	-	-	8.465.399	-	5.369.456	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	DEVOLUCIÓN DE DEUDA	-	7.500.000	-	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	100%	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4	INTERESES DE DEVOLUCIÓN DE DEUDA	-	14.336.210	-	-	-	14.336.210	-	10.793.320	-	75%	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivo Nº 4: Cancelación de Deudas e Intereses			21.836.210	-	-	-	21.836.210	-	18.293.320	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	GASTOS DE PERSONAL	-	20.686.523	-	-	-	20.686.523	-	27.757.028	-	104%	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5	GASTOS DE EXPLOTACIÓN (*)	-	17.697.928	-	-	-	17.697.928	-	18.343.814	-	104%	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivo Nº 5: Gastos Generales			44.384.451	-	-	-	44.384.451	-	46.101.472	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	TIPOX VIVIENDA	NUMERO AYUDAS	-	-	2.091.292	-	2.091.292	450	3.855.372	399	89%	89%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
6	REHABILITACIÓN SINGULAR OHS	NUMERO DE VIVIENDAS	-	-	4.663.634	-	4.663.634	81	1.543.939	27	33%	33%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivo Nº 6: Subvenciones y Transferencias de Capital			6.754.926	-	6.754.926	-	6.754.926	-	5.399.310	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Totales Objetivos			143.703.407	-	12.162.688	-	155.866.095	-	112.575.026	-	-	72%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																


00108491






MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA		
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015		
Objetivo nº1:		
<p>Ha alcanzado un grado de ejecución del 23,83% respecto de las previsiones del año. La mayor inversión se ha realizado en el programa de suelo industrial (1.913.226 euros), obteniendo una ejecución por encima del 100%.</p> <p>Dicho objetivo engloba todas aquellas actuaciones y/o promociones, que desarrolla la Agencia, relacionadas con la ejecución de sus programas de suelo y vivienda, clasificadas en el apartado 4 de Aprovisionamientos (P.E.C.1) dentro de los epígrafes de promociones de suelo (subprogramas 1.1 Suelo Residencial, 1.2 Suelo Industrial y Terciario, 1.3 Reservas de Suelo, 1.4 Edificaciones de Apoyo y 4.1 Otros Desarrollos), promociones de vivienda (subprogramas 2.1 Viviendas Régimen Especial, 2.2 Viviendas Régimen General, 2.3 Viviendas en Convenio, 2.4 Promoción Pública Directa, 2.5 Promoción Cofinanciada, 2.6 Viviendas Propias en Alquiler, 2.8 Arrendamiento con Opción de Compra y 6.1 Tanteo y Retracto), así como las actuaciones que la Agencia clasifica dentro del epígrafe de administración y gestión (subprogramas 9.4 Actuaciones de Servicios, 6.3 Actur Cartuja, 6.5 Vías Pecuarias, 6.6 Cámaras de la Propiedad, 6.7 Encomienda Suelos CHAP, 9.X Asuntos e Inmovilizado) del mismo apartado 4 Aprovisionamientos de la P.E.C.-1.</p> <p>Para mejor comprensión de la ejecución de este objetivo véase el apartado 4 de aprovisionamientos, donde se detalla el seguimiento de ejecución de los distintos subprogramas y actuaciones que la Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2015, así como el apartado 3 actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la P.E.C.2.</p>		
Objetivo nº2:		
<p>Ha alcanzado un grado de ejecución del 70,6% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas y un 63,59% de estas previsiones si tenemos en cuenta las correspondientes modificaciones aprobadas a lo largo del año. La mayor inversión se ha realizado en el programa Reparaciones de Parque Público con un importe de 34.185.600 euros suponiendo esto un porcentaje de cumplimiento del 64%.</p> <p>Dentro de este objetivo nº 2 se incluye, durante 2014, el programa de Construcción Sostenible, publicado el 26 de marzo de 2014 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante el DECRETO 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015. En su Disposición adicional novena, se recoge que AVRA podrá solicitar incentivos acogidos al Programa de Construcción Sostenible, que se ajustará en todo caso al procedimiento establecido en el artículo 9.2. Véanse los apartados 5 b).de Otros ingresos de Explotación y 7 a) de Otros gastos de explotación de la P.E.C.1.</p> <p>Para una mejor comprensión de los niveles de ejecución, por programa y actuación, de este objetivo véase el apartado 4 aprovisionamientos de la P.E.C.-1, epígrafe Programas de rehabilitación y accesibilidad (subprogramas 2.7 transformación de infravivienda y 3.1 a 3.6 distintas operaciones de rehabilitación), así como el apartado 3 Actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la PEC 2.</p>		
Objetivo nº 3:		
<p>El grado de ejecución alcanzado es de un 63,34% sobre la previsión inicial, destacando su mayor</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA</p> <p style="text-align: right;">Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015</p> <p>grado de ejecución en valores absolutos en el programa de parques metropolitanos (3.029.344 euros), aunque el mayor porcentaje de cumplimiento lo tenemos en el subprograma equipamientos singulares con un cumplimiento por encima del 100%.</p> <p>Para una comprensión más detallada de la ejecución de este objetivo, véase el apartado 4 aprovisionamiento de la P.E.C.-1, epígrafe espacios y equipamientos singulares (subprogramas 5.1 espacios públicos, 5.2 equipamientos públicos, 5.3 equipamientos singulares, 5.4 apeaderos y 5.5 ejecución parques y jardines) y epígrafe administración y gestión (subprograma 6.2 gestión parques y jardines), así como el apartado 3 Actuaciones gestionadas por intermediación, del estado de dotaciones de la PEC 2.</p> <p>Objetivo nº 4:</p> <p>Ha alcanzado un grado de ejecución del 83,78% respecto de las previsiones inicialmente aprobadas.</p> <p>Este objetivo recoge el capital amortizado y los intereses devengados.</p> <p>Para mejor comprensión de la ejecución de este objetivo véase el apartado 2 de estado de recursos, donde se detallan estos datos que la Agencia ha desarrollado durante el ejercicio 2015, de la P.E.C.2.</p> <p>Objetivo nº 5:</p> <p>Ha alcanzado un grado de ejecución más allá del 100 % respecto de las previsiones inicialmente aprobadas para el PAIF 2015.</p> <p>Para mejor comprensión de este objetivo véase los apartados 6 y 7 del presupuesto de explotación P.E.C.1, Se detallan en los mismos los datos de la Agencia en el ejercicio 2014.</p> <p>Objetivo nº6:</p> <p>Su grado de cumplimiento teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas a lo largo del año es del 50,32%.</p> <p>Teniendo en cuenta el global de todos los objetivos el grado de cumplimiento es del 78,34% respecto a las previsiones iniciales y de un 72,23% si tenemos en cuenta las modificaciones aprobadas a lo largo del año.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA			
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015			
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, PAIF 2			
PAIF 2: TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Agencia: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2015			
Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2015	LIQUIDACIÓN 2015	
	IMPORTE	IMPORTE	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.440.52.43A	25.911.011	17.633.047	
TOTAL (C)	25.911.011	17.633.047	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN	25.911.011	296.980.524	
TOTAL (D)	25.911.011	296.980.524	
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	-279.347.477	
Véanse los apartados 5 c) Transferencias de Financiación (Otros Ingresos de Explotación) y 17 Resultado del Ejercicio de la P.E.C.1			
PAIF 2-1: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			
Agencia: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Ejercicio: 2015			
Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS		
	PAIF 2015	LIQUIDACIÓN 2015	
	IMPORTE	IMPORTE	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.15.00.03.00.440.23.43A	4.454.773	4.454.773	
TOTAL (C)	4.454.773	4.454.773	
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEVOLUCION DE INTERESES	4.454.773	4.454.773	
TOTAL (D)	4.454.773	4.454.773	
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	
Véase el apartado 5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION de la P.E.C.1 (Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación).			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015				
PEC 2-3: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Agencia: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía				
Ejercicio: 2015				
Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS			
	PAIF 2015	MODIFICACIONES	PAIF 2015 CON MODIFICACIONES	LIQUIDACIÓN 2015
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.15.00.03.00.740.26.43A	7.500.000		7.500.000	7.500.000
01.15.00.03.00.740.27.43A	840.854	-840.854	0	0
01.15.00.17.00.740.27.43A	15.500.000	-3.315.284	12.184.716	10.786.626
01.15.00.18.00.740.27.43A	10.830.029	6.473.103	17.303.132	17.303.132
			0	0
TOTAL (C)	34.670.883	2.316.965	36.987.848	18.286.626
d) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
CANCELACION DE DEUDA	7.500.000		7.500.000	7.500.000
Áreas de Rehabilitación	27.170.883	2.316.965	29.487.848	10.286.261
TOTAL (D)	34.670.883	2.316.965	36.987.848	17.786.261
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	500.365
Véase el apartado 1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, del Estado de Recursos de la P.E.C.2				
Véase el apartado 5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION de la P.E.C.1 (Subvenciones y Transferencias Corrientes y de Explotación.				
PAIF 2-4: ENCARGOS A RECIBIR:				
Agencia: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía				
Ejercicio: 2015				
Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS			
	PAIF 2015		LIQUIDACIÓN 2015	
	IMPORTE		IMPORTE	
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)				
01.15.00.01.00.210.00.43A	3.200.000		0	
01.15.00.17.00.610.00.43A	1.919.001		726.450	
01.15.00.03.00.610.00.43A	540.335		8.260	
TOTAL (C)	5.659.336		734.709	
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)				
PARQUES METROPOLITANOS	3.200.000		2.715.008	
ESPACIOS PÚBLICOS PREP	2.459.336		2.508.703	
TOTAL (D)	5.659.336		5.223.711	
Desajustes (E)=(C)-(D)	0		-4.489.002	
Se trataba de recibir encargos por un importe de 5.659.336 euros de los cuales solo se han recibido 734.709 euros.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
 Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA				
Memoria Liquidación del Presupuesto Ejercicio 2015				
PAIF 2-5: ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIÓN:				
Agencia: Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía				
Ejercicio: 2015				
Descripción de las fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación	EUROS			
	PAIF 2015	MODIFICACIONES	PAIF 2015 CON MODIFICACIONES	LIQUIDACIÓN 2015
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR				
01.15.00.17.00.740.27.43A	5.100.000	-436.366	4.663.634	1.020.512
01.15.00.03.00.831.08.43A	4.091.292	-2.000.000	2.091.292	1.993.538
			0	0
			0	0
TOTAL (C)	9.191.292	-2.436.366	6.754.926	3.014.050
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR				
REHABILITACION SINGULAR	5.100.000	-436.366	4.663.634	1.543.939
STOCK VIVIENDAS	4.091.292	-2.000.000	2.091.292	1.855.172
			0	0
			0	0
TOTAL (D)	9.191.292	-2.436.366	6.754.926	3.399.110
Desajustes (E)=(C)-(D)	0	0	0	0

Se esperaba recibir un importe de 6.754.926 euros, de los cuales solo se ha recibido un importe de 3.014.050.