



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.471.783	
	.02 AL PASAJE	20.000	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	3.206.157	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.604.898	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	8.114.182	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	500.000	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.963.926	
	.08 DE SUMINISTROS	745.125	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	60.687	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	10.000	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	367.249	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.796.622	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	4.006.901	27.867.530
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	1.000.000	1.000.000
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.00 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	10.000	
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	400.000	410.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	125.000	125.000
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	100.000	100.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES	15.000	
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	500.000	515.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		30.017.530
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
512.00	DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	10.000	10.000
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
	.05 CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	325.000	325.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	811.389	811.389



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	200.000	200.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.346.389



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.000.000	1.000.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		1.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	2.000.000	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		2.000.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	30.017.530	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.346.389	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		31.363.919
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.000.000
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.000.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		2.000.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		34.363.919



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.C INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	5.1.C

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Regenerar los puertos y sus áreas logísticas bajo criterios de sostenibilidad	OE
1.1. Desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones portuarias	OO	
1.1.1. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad	AC	
1.1.2. Equipamiento de los puertos y obras de rehabilitación o reposición de infraestructuras	AC	
1.2. Desarrollar infraestructuras de transporte y terminales intermodales conectadas a la red logística de Andalucía	OO	
1.2.1. Construcción de infraestructuras en los principales nodos de la red logística	AC	
1.2.2. Desarrollo de terminales intermodales ferrocarril-carretera para facilitar las cadenas de suministros	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.831.736	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.517.158	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.915.025	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.363.919	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Recaudación neta del periodo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	413.817,00		
1.1.2.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	776,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o mejoradas	G0	HA	0,18		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA						19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS						5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	255.444	255.444
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	310.000	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	864.307	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	319.557	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.245.906	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	760.628	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	94.173	
	.95	ANTIGUEDAD	514.877	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.433.976	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.597.285	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	380.369	7.521.078
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	248.637	248.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.442.014	2.442.014
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	364.563	364.563
		TOTAL CAPITULO 1		10.831.736
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	23.000	23.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.400	26.400
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.000	57.000
209.00		CANONES	170.000	170.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	4.147.295	4.147.295
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.067	236.067
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	20.000	20.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	207.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		DATOS		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS	3.000	
.02		PROCESO DATOS		
		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS	15.000	225.000
		INFORMÁTICOS		4.638.362
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	2.000	
		PUBLICACIONES		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000	79.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	730.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	70.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN	1.606.235	2.466.235
		CENTRALIZADA		
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	130.000	130.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.000	
.09		OTROS	10.000	13.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.310.000	1.310.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	260.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES	20.000	
		INDEPENDIENTES		
.09		OTROS	270.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E	6.000	626.000
		INTERNAC.		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	170.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.000	
.09		OTROS	70.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	50.000	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	5.916.161	6.906.161
				11.530.396
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	100.000	100.000
232.00		TRASLADOS	15.000	15.000
				115.000
ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA				
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	957.000	957.000
				957.000
TOTAL CAPITULO 2				17.517.158
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS				
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O	10.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				19.52
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILARES AGE		
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	150.000	150.000
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	535.644	535.644
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	30.000	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	20.000	50.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.973.381	3.973.381
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	43.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.915.025
		TOTAL 01		33.363.919
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 17		1.000.000
		TOTAL PROGRAMA 51C		34.363.919



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1952	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51C	INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919
	TOTAL FUNCIÓN 51	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919
	TOTAL GRUPO 5	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919
	TOTAL GENERAL	10.831.736	17.517.158	100.000			28.448.894	5.915.025		5.915.025				34.363.919