



**AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA**



## ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	<b>CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
	<b>ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS</b>		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.131.656	
	.02 AL PASAJE	16.014	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	2.857.465	
	.04 A LA PESCA FRESCA	3.123.817	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	8.181.333	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	537.576	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.963.926	
	.08 DE SUMINISTROS	745.125	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	44.858	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	11.104	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	372.264	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.886.780	
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	2.955.590	26.827.508
	<b>ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.</b>		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES	1.168.753	1.168.753
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.04 GESTIÓN DE LONJAS	331.278	331.278
	<b>ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
	.99 OTROS REINTEGROS	15.663	15.663
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
	.04 DE HABERES	1.000	1.000
	<b>ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS</b>		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS	122.392	
	.99 EN OTRAS MATERIAS	1.800	124.192
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	100.000	100.000
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES	259.328	
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	596.665	855.993
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		29.424.387
	<b>CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
	<b>ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO</b>		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	.02 DE LA FUNDAE	8.802	8.802
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		8.802



## ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
	<b>ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES</b>		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	350.000	350.000
	<b>ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES</b>		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	854.005	854.005
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	204.622	204.622
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		1.408.627



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTALES</b>
<b>ECON.</b>		<b>CONCEPTO</b>	
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	<b>CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
	<b>ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A</b>		
	<b>REG.PRESUP.</b>		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	1.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.715.383	3.715.383
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 7</u></b>		<b>3.715.383</b>



ESTADO DE INGRESOS

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>			
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>EXPLICACIÓN</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	<b>CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	<b>ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA</b>		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	5.154.594	5.154.594
	<b><u>TOTAL CAPÍTULO 8</u></b>		5.154.594



## ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<b><u>RESUMEN POR CAPITULOS</u></b>		
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.424.387	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.802	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.408.627	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>30.841.816</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.715.383	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>3.715.383</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.154.594	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</b>		<b>5.154.594</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>39.711.793</b>



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

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>	<b>17.53</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS</b>	<b>5.1.C</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
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		
1.1.3. Refuerzo de infraestructuras asociadas a la actividad pesquera y la recogida de desechos marinos	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.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.174.186	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.135.820	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	90.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.311.787	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>39.711.793</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA</b>							<b>17.53</b>			
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS</b>							<b>5.1.C</b>			
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA</b>										
				<b>AFECCIÓN A</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA		
								(H)	(M)	
1.	Recaudación neta del periodo					PORCENTAJE	75,00			
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia					PORCENTAJE	100,00			
1.1.	Puertos afectados					NUMERO	23,00			
1.1.1.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos					M3	249.000,00			
1.1.2.	Flota Beneficiada					NUMERO	1.113,00			
1.1.3.	Flota Beneficiada					NUMERO	98,00			
1.2.	Áreas logísticas					NUMERO	3,00			
1.2.1.	Grado de ejecución de las actuaciones planificadas					PORCENTAJE	100,00			
1.2.2.	Proyectos desarrollados					NUMERO	1,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	264.385	264.385
		<b>ARTICULO 14. OTRO PERSONAL</b>		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	381.679	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	894.558	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.741	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.289.513	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	787.250	
	.94	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	97.469	
	.95	ANTIGUEDAD	532.898	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.484.165	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.653.190	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	521.115	7.972.578
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	257.339	257.339
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.355.455	2.355.455
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	324.429	324.429
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.174.186</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	12.000	12.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.000	48.000
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.000	45.000
209.00		CANONES	172.191	172.191
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	4.285.000	4.285.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
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	197.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
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 PROCESO DATOS	2.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	27.500	4.641.500
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	62.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	700.000	
	.03	COMBUSTIBLE	62.000	
	.04	VESTUARIO	61.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.375.025	2.208.025
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	130.000	130.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.400	
	.09	OTROS	6.000	7.400
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.220.000	1.220.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.050	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20.000	
	.09	OTROS	270.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	20.000	521.050
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	191.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	650.000	
	.09	OTROS	45.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	79.000	
	.21	VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	5.971.054	6.936.054
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	100.000	100.000
232.00		TRASLADOS	16.600	116.600
<b>ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA</b>				
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	1.016.000	1.016.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>17.135.820</b>
<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>				
<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>				
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	90.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>90.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	100.000	100.000
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	485.238	485.238
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	
	.02	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	10.000	25.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.763.951	5.763.951
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	35.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	535.215	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	500.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000	1.072.215
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.596.404</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>35.996.410</b>
		<b>12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEMPA</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>TOTAL 12</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.715.383	2.715.383
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.715.383</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>2.715.383</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 51C</b>		<b>39.711.793</b>



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51C INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	11.174.186	17.135.820	90.000			28.400.006	11.311.787		11.311.787				39.711.793
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>	<b>11.174.186</b>	<b>17.135.820</b>	<b>90.000</b>			<b>28.400.006</b>	<b>11.311.787</b>		<b>11.311.787</b>				<b>39.711.793</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>	<b>11.174.186</b>	<b>17.135.820</b>	<b>90.000</b>			<b>28.400.006</b>	<b>11.311.787</b>		<b>11.311.787</b>				<b>39.711.793</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11.174.186</b>	<b>17.135.820</b>	<b>90.000</b>			<b>28.400.006</b>	<b>11.311.787</b>		<b>11.311.787</b>				<b>39.711.793</b>