



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
2. APROVISIONAMIENTOS		666.250
A) CONSUMO MERCADERÍAS	666.250	
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.873.385
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	6.728.848	
B) CARGAS SOCIALES	2.144.537	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		13.605.672
A) SERVICIOS EXTERIORES	10.014.053	
B) TRIBUTOS	1.500.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER	750.000	
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	1.341.619	
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		19.822.408
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		450.000
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	450.000	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		43.417.715



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.318.724
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS	787.708	
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	24.531.016	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		150.000
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	150.000	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		17.667.987
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	16.077.868	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	1.590.119	
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		281.004
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	211.004	
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	211.004	
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.000	
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	15.000	
B2) DE TERCEROS	55.000	
9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		43.417.715



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		18.460.000
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	14.250.000	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	4.210.000	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
3. RECURSOS PROPIOS		9.158.225
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	5.641.114	
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	3.517.111	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		27.618.225



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		24.101.114
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:		
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS		
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	24.101.114	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	21.714.338	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.386.776	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS		
III. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. A LARGO PLAZO		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A EMPRESAS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO:		
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
2. CRÉDITOS A TERCEROS		
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		
4. DERIVADOS		
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
2. CANCELACIÓN DE DEUDAS		3.517.111
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	3.517.111	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		27.618.225



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



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	IMPORTE (EUROS)
1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	4.210.000
1700030000 G/51B/74053/ 01 2003000109 TRANSF. F. AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	4.210.000
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	14.250.000
1700170000 G/51B/74014/ A1651089F0 2016000182 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	6.500.000
1700170000 G/51B/74014/ A1721035F0 2016000184 AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	7.750.000
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	18.460.000



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	MEJORAR SOSTENIBILIDAD DEL SIST. DE TPTES. Y COMUNICACIONES			50.463.532
1.1.	MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS	METROS CUADRADOS	90.681,00	6.500.000
1.2.	MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA	METROS CUADRADOS	180.479,69	4.210.000
1.3.	MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS	ACTUACIONES	18,00	4.729.532
1.4.	DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	2,00	911.582
1.5.	GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.	HECTAREAS	27,00	7.750.000
1.6.	CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS	MILES EUROS	23.963,00	26.362.418

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1.	INTEGRACION PUERTO CIUDAD	METROS CUADRADOS	90.681,00	6.500.000
TOTAL OBJ. 1.1. MEJORAR ENTORNO URB. Y REHABIL. ZONAS IND PORTUARIAS				6.500.000
1.2.1.	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	173.080,00	1.823.224
1.2.2.	OTRAS ACTUACIONES	METROS CUADRADOS	7.399,69	2.386.776
TOTAL OBJ. 1.2. MEJORAR LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARIT. PORTUARIA				4.210.000
1.3.1.	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	ACTUACIONES	18,00	4.729.532
TOTAL OBJ. 1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS PESQUERAS				4.729.532
1.4.1.	DESARROLLO INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA	ACTUACIONES	2,00	911.582
TOTAL OBJ. 1.4. DESARROLLAR INST. NAUTICO RECREATIVAS EN EL GUADIANA				911.582
1.5.1.	DESARROLLO A.L. ANTEQUERA (1 FASE)	HECTAREAS	23,00	6.000.000
1.5.2.	DESARROLLO INTERMODAL DEL A.L. DE ALGECIRAS	HECTAREAS	4,00	1.750.000
1.5.3.	DESARROLLO A.L. DE MAJARABIQUE (1 FASE)	HECTAREAS		
TOTAL OBJ. 1.5. GARANTIZAR MOV. E INTEROPERABILIDAD A. L.				7.750.000
1.6.1.	CONSOL. E INCREM. TRAF. MERCANCIAS EN LOS PUERTOS	ING. TASAS ACT. COM.(MILES EUROS)	4.848,00	767.541
1.6.2.	CONSOLIDACION VOLUMEN PESCA DESEMBARCADA	ING. TASAS ACT. PESQ.(MILES EUROS)	5.166,00	8.788.998
1.6.3.	DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LA ACT. NAUTICO RECREATIVA	ING. TASAS ACT. DEP.(MILES EUROS)	13.152,00	14.514.187



ENTIDAD: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA (APPA)				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.6.4.	EXPLOTACION CONCESIONAL EN A.L.	MILES DE EUROS INGRESO NETO	797,00	2.291.692
TOTAL OBJ. 1.6. CONSOLIDAR EL IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS				26.362.418
TOTAL				50.463.532