



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 2.790.754		
	.02 AL PASAJE 12.847		
	.03 A LAS MERCANCÍAS 3.491.926		
	.04 A LA PESCA FRESCA 3.489.938		
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO 9.092.829		
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES 547.971		
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE 2.318.735		
	.08 DE SUMINISTROS 783.500		
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS 52.057		
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES 21.183		
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC. 405.391		
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA 4.170.508		
	.13 POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST. 4.884.088	32.061.727	
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	VENTA DE BIENES		
	.03 VENTA DE CARBURANTES 1.022.801	1.022.801	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	.04 GESTIÓN DE LONJAS 284.694	284.694	
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
	.99 OTROS REINTEGROS 3.000	3.000	
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
	.04 DE HABERES 1.000	1.000	
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
	.27 EN MATERIA DE PUERTOS 122.392		
	.99 EN OTRAS MATERIAS 1.000	123.392	
392	INTERESES DE DEMORA		
	.00 INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA 281.920	281.920	
399	INGRESOS DIVERSOS		
	.00 RECURSOS EVENTUALES 229.323		
	.06 RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO 801.917	1.031.240	
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.809.774
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 41. DE LA SS.,OOAA. Y DEMÁS ENTES DE LA ADMÓN. ESTADO		
415	DE OTROS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
	.02 DE LA FUNDAE 8.917	8.917	
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.917



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.05	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	350.000	350.000
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560.00	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1.214.705	1.214.705
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	210.351	210.351
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.775.056



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	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 PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.544.917	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP/FEMPA	1.000.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	7.924.082	10.468.999
	TOTAL CAPÍTULO 7		10.468.999



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
871.00	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	6.000.000	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		6.000.000



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	34.809.774	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.917	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.775.056	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		36.593.747
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.468.999	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		10.468.999
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	6.000.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		6.000.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		53.062.746



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	17.53
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS	5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Regenerar los puertos y sus áreas logísticas bajo criterios de sostenibilidad	OE					
1.1. Garantizar la operatividad portuaria en los puertos de gestión directa	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					
1.1.4. Inversiones de mejora de eficiencia energética	AC			X		
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	11.550.527	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	22.839.563	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.652.656	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.062.746	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA									17.53	
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y ÁREAS LOGÍSTICAS									5.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (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	24,00		
1.1.1.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos						M3	409.433,90		
1.1.2.	Flota Beneficiada						NUMERO	2.162,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada						NUMERO	399,00		
1.1.4.	Superficie útil de edificios que ha sido objeto de iniciativa de eficiencia energética o renovables			X			M2	12.554,12		
1.2.	Áreas logísticas						NUMERO	4,00		
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	353.784	353.784
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	455.000	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	914.026	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	330.741	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.276.514	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	775.374	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	97.469	
.95		ANTIGÜEDAD	497.648	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	1.442.579	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.641.063	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	112.253	7.542.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO	257.339	257.339
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	2.894.060	2.894.060
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.91		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (P.LABORAL NO INCLUIDO EN EL VI CONVENIO)	502.677	502.677
		TOTAL CAPITULO 1		11.550.527
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	7.000	7.000
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	300.000	300.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	9.918.122	9.918.122
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	199.000	



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	2.000	
		PROCESO DATOS		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.500	10.244.622
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	116.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	700.000	
	.03	COMBUSTIBLE	80.000	
	.04	VESTUARIO	61.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	80.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.100.000	2.021.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	90.000	90.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	6.000	
	.01	LOCALES	1.250.000	1.256.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	160.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	18.000	
	.09	OTROS	290.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	20.000	578.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	650.000	
	.09	OTROS	30.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	50.000	
	.21	VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	6.267.941	7.057.941
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
232.00		TRASLADOS	10.000	60.000
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240.00		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA	1.016.000	1.016.000
		TOTAL CAPITULO 2		22.839.563
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		20.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



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
600		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.471.943	1.471.943
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.350.530	1.350.530
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	150.000	150.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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	5.905.086	5.905.086
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	35.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	246.015	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	468.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000	751.015
		TOTAL CAPITULO 6		9.728.574
		TOTAL 01		44.138.664
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		TOTAL 12		1.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	5.101.102	5.101.102
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.822.980	7.924.082
		TOTAL CAPITULO 6		7.924.082
		TOTAL 17		7.924.082
		TOTAL PROGRAMA 51C		53.062.746



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	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746
TOTAL FUNCIÓN 51	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746
TOTAL GRUPO 5	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746
TOTAL GENERAL	11.550.527	22.839.563	20.000			34.410.090	18.652.656		18.652.656				53.062.746