



**AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA**



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>DEBE</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>2. APROVISIONAMIENTOS</b>		146.174.222
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	146.174.222	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
<b>3. GASTOS DE PERSONAL</b>		6.362.536
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4.977.724	
B) CARGAS SOCIALES	1.384.812	
C) PROVISIONES		
<b>4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>		1.394.588
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.378.588	
B) TRIBUTOS	16.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
<b>5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>		27.959.309
<b>6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>7. GASTOS FINANCIEROS</b>		15.710.104
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	15.710.104	
C) POR ACTUALIZACIÓN DE PROVISIONES		
<b>8. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>10. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>12. RESULTADO NEGATIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL DEBE</b>		197.600.759



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>HABER</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>		17.000.537
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	17.000.537	
<b>2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN CURSO</b>		
<b>3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO</b>		
<b>4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>		143.966.787
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE	913.200	
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	119.505.851	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	119.505.851	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	23.547.736	
<b>5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS</b>		36.633.435
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	36.633.435	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
<b>6. EXCESOS DE PROVISIONES</b>		
<b>7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO</b>		
<b>8. INGRESOS FINANCIEROS</b>		
A) DE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		
A.1) EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
A.2) EN TERCEROS		
B) DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
B1) DE EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS		
B2) DE TERCEROS		
<b>9. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
A) CARTERA DE NEGOCIACIÓN Y OTROS		
B) IMPUTACIÓN AL RESULTADO DEL EJERCICIO POR ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
<b>10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO</b>		
<b>11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>		
<b>12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</b>		
<b>13. RESULTADO POSITIVO POR OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
<b>14. RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO</b>		
<b>TOTAL HABER</b>		197.600.759



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>ESTADO DE RECURSOS</b>		<b>PREVISIÓN</b>
<b>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>		55.190.366
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	33.812.374	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	21.377.992	
C) BIENES Y DERECHOS CEDIDOS		
D) APORTACIONES SOCIOS/PATRONOS		
<b>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO)</b>		
A) DE EMPRESAS DEL GRUPO		
B) DE EMPRESAS ASOCIADAS		
C) DE OTRAS DEUDAS		
D) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
<b>3. RECURSOS PROPIOS</b>		2.878.867
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	2.878.867	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>58.069.233</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
<b>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		33.991.974
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	129.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	129.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	33.862.974	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.133.260	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	18.729.714	
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		
<b>2. CANCELACIÓN DE DEUDAS</b>		24.077.259
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS		
B) DE OTRAS DEUDAS	24.077.259	
<b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN</b>		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		58.069.233



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>23.547.736</b>
1500030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	23.547.736
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>112.930.789</b>
1500030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	44.896.310
1500030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	68.034.479
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>6.575.062</b>
1500180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.575.062
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>143.053.587</b>



<b>ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL. DETALLE DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>IMPORTE (EUROS)</b>
<b>1. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b>	<b>21.377.992</b>
1500030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	21.377.992
<b>2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS</b>	<b>28.118.340</b>
1500030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	9.388.626
1500030000 G/51B/74033/ 01 2016000096 AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. TREN BAHIA DE CADIZ CONSTRUCCION	18.729.714
<b>3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA</b>	<b>5.694.034</b>
1500180000 G/51B/74030/ S0530 2004000820 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	5.694.034
<b>4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)</b>	
<b>5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)</b>	<b>81.634.453</b>
Actuaciones a recibir	81.634.453
<b>TOTAL</b>	<b>136.824.819</b>



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS				
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO			
1	Encomiendas			
2	Metro de Sevilla			
3	Metro de Málaga			
4	Tren de la Bahía de Cádiz			
5	Metro de Granada -Servicio de la deuda			
6	Cobertura de costes de gestión			
OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE
1	Apeaderos (Seguridad y Calidad Tte)	und	0	315.904
1	Autovías	km	7	30.546.756
1	Conservación de carreteras	km	6	2.919.739
1	Estudios y proyectos	und	7	2.351.685
1	Infraestructura Ferroviaria	und	1	463.100
1	Infraestructura ferroviaria	km	2	15.211.155
1	Plan Andaluz de la bicicleta	km	2	487.099
1	Red Convencional Plan PISTA	und		
1	Red convencional Plan PISTA	km	4	22.351.155
1	Seguridad y Calidad Transporte	km	1	4.800.000
1	Seguridad y calidad Transporte	und	0	937.696
1	Transporte Metropolitano en Sevilla	und		537.764
1	Transportes. Area Metropol. y Urbana	und		712.400
<b>TOTAL OBJ. 1 Encomiendas</b>				<b>81.634.453</b>
2	Metro de Sevilla Explotación	km explotación	18	51.471.372
<b>TOTAL OBJ. 2 Metro de Sevilla</b>				<b>51.471.372</b>
3	Metro de Málaga. Construcción	km en ejecución	0	15.082.660
3	Metro e Málaga. Explotación	km explotación	11	68.034.479
<b>TOTAL OBJ. 3 Metro de Málaga</b>				<b>83.117.139</b>
4	Tranvía Bahía de Cádiz	km en ejecución	0	18.729.714
<b>TOTAL OBJ. 4 Tren de la Bahía de Cádiz</b>				<b>18.729.714</b>
5	Metro de Granada	n/a		21.377.992
<b>TOTAL OBJ. 5 Metro de Granada -Servicio de la deuda</b>				<b>21.377.992</b>
6	Cobertura de costes de gestión	n/a		41.461.474
<b>TOTAL OBJ. 6 Cobertura de costes de gestión</b>				<b>41.461.474</b>
<b>TOTAL</b>				<b>297.792.144</b>