



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPORTE		
330 .01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	8.073.000	8.073.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341 .00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS	320.424	320.424
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
381 .99	DEL EJERCICIO CORRIENTE OTROS REINTEGROS	14.000	14.000
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS SANCIONES		
390 .12 .99	EN MATERIA DE TRANSPORTE EN OTRAS MATERIAS	18.500 4.712	23.212
	TOTAL CAPÍTULO 3		8.430.636
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01 .01 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DEL FEDER TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	179.247.849 35.364 10.556.163	189.839.376
	TOTAL CAPÍTULO 4		189.839.376
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	87.710	87.710
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	5.849.393	5.849.393
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565 .02	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.775.357	1.775.357
	TOTAL CAPÍTULO 5		7.712.460



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 73. POR ACTUACIONES ENCOMENDAD.O ENCARGOS DE EJECUCIÓN		
730	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.08	DE LA CONSEJ.DE FOMENTO, ART.TERRITORIO Y VIVIENDA	3.446.935	3.446.935
	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	66.112.903	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	80.278.194	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	23.440.057	169.831.154
754	DE CONSORCIOS		
.80	SUBVENCIONES DEL CONSORCIO DE TRANSPORTE ÁREA DE GRANADA	160.000	160.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		173.438.089



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.430.636	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.839.376	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	7.712.460	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		205.982.472
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.438.089	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		173.438.089
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		379.420.561



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)	17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras y transportes de Andalucía	OO	
1.1.1. Redacción de proyectos y estudios	AC	
1.2. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta	OO	
1.2.1. Ejecución de actuaciones correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas.	AC	
1.3. Fomentar el uso del transporte público para mejorar la movilidad en ámbitos interurbanos, urbanos y metropolitanos	OO	
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		738
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.009.171	39.940.496
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.336.793	7.891.784
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	12.486.330	1.856.912
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147.150.178	298.299.950
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	147.563.563	568.913.887
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		188.902.913
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	25.874.526	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	379.420.561	1.105.805.942

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	10,00		
1.1.1.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Longitud pista para bicicletas y senderos	G0	KM	1,14		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	34.000,00		
1.3.1.	Equipos vigilancia calidad aire adquiridos	G0	NUMERO	39,00		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)						17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES						5.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Emisiones de gases de efecto invernadero difusas (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	796,00		
1.3.1.	Estaciones de recarga para vehículos eléctricos	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Usuarios/as que tiene acceso o están cubiertos por servicios de transporte inteligente	G0	NUMERO	813.000,00		
1.3.1.	Vehículos Inteligentes Adquiridos	G0	NUMERO	11,00		
1.3.1.	Aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad Personal	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
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	405.328	405.328
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	2.044.254	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	365.664	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	597.378	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	138.331	
	.95	ANTIGUEDAD	263.003	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	681.900	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	565.038	4.655.568
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	181.613	181.613
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.463.888	1.463.888
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	268.749	
	.92	INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	34.025	302.774
		TOTAL CAPITULO 1		7.009.171
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	51.974
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000	96.974
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	67.000	82.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	27.000	27.000
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	23.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	55.000	108.500
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	15.000	15.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
.09		OTROS RIESGOS	435.000	437.969
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	625.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	725.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	927.869	
.09		OTROS	100.000	
.20		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	20.682.468	
.30		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	15.879.149	37.589.486
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	41.000	41.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
232.00		TRASLADOS	1.500	1.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.301.429
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.343.519	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS A CA O SIMILARES AGE	725.947	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	571.663	7.641.129
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000	75.000
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.770.201	4.770.201
		TOTAL CAPITULO 3		12.486.330
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	52.322.296	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	84.271.719	136.594.015



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		136.594.015
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	43.209.391	43.209.391
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	83.000
611	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	232.921	232.921
		TOTAL CAPITULO 6		43.685.312
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO		
		PRESTAMOS EUROS		
913	.00	AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P. PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	12.690.477	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	2.559.049	25.874.526
		TOTAL CAPITULO 9		25.874.526
		TOTAL 01		264.950.783
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.364	35.364
		TOTAL CAPITULO 2		35.364
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	80.198.194	80.198.194
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.278.194
		TOTAL 17		80.313.558
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.586.723	
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	4.969.440	10.556.163
		TOTAL CAPITULO 4		10.556.163
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	22.940.057	22.940.057
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	500.000	23.440.057
		TOTAL CAPITULO 6		23.440.057
		TOTAL 18		33.996.220
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6		160.000
		TOTAL 19		160.000
		TOTAL PROGRAMA 51B		379.420.561



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA)													1752	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561
TOTAL FUNCIÓN 51		7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561
TOTAL GRUPO 5		7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561
TOTAL GENERAL		7.009.171	39.336.793	12.486.330	147.150.178		205.982.472	147.563.563		147.563.563		25.874.526	25.874.526	379.420.561