



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
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		138.177.101
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	138.177.101	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.409.349
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.018.926	
B) CARGAS SOCIALES	1.390.423	
C) PROVISIONES		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN		1.410.588
A) SERVICIOS EXTERIORES	1.394.588	
B) TRIBUTOS	16.000	
C) PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIAC. PROVISIONES POR OPERAC. COMER		
D) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE		
5. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		29.650.286
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.615.786
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	13.441	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	13.602.345	
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		189.263.110



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.663.877
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	8.663.877	
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		158.115.746
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	119.603.688	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	119.603.688	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	38.512.058	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		22.483.487
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	22.483.487	
B) TRANSFERENCIAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.		
C) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS PROCEDENTES OTRAS ENTIDADES		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
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		
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		189.263.110



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISIÓN
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		70.978.053
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	29.810.623	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	41.167.430	
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		7.041.799
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	7.041.799	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		78.019.852



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		47.123.514
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE:	75.000	
1. DESARROLLO		
2. CONCESIONES		
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES		
4. FONDO DE COMERCIO		
5. APLICACIONES INFORMÁTICAS	75.000	
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		
II. INMOVILIZADO MATERIAL:	47.048.514	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	29.810.623	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	17.187.891	
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		30.896.338
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	6.916.799	
B) DE OTRAS DEUDAS	23.979.539	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN		
A) DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
TOTAL DOTACIONES		78.019.852



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
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	38.512.058
1700030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	38.512.058
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	107.905.570
1700030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	41.298.265
1700030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	66.607.305
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.698.118
1700180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.245.616
1700180000 G/51B/44030/ S0530 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.452.502
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	48.719.251
Actuaciones por intermediación a recibir	48.719.251
TOTAL	206.834.997



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
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	41.167.430
1700030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	41.167.430
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	29.810.623
1700030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	29.810.623
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	70.978.053



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2019

ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES

OBJ. Nº.	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1	Mejorar sostenibilidad de transporte y comunicaciones			286.351.927
1.1	Construir Metros y Tranvías	km ejecución	3,00	46.624.180
1.2	Explotar Metros y Tranvías	viajeros	31.256.001,00	135.046.298
1.3	Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal	num. actuaciones	3,00	374.334
1.4	Ejecutar Infraestructuras Transporte Público	km ejecución	1,00	6.926.007
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	viajeros	4,00	34.397.625
1.6	Cubrir costes de gestión Agencia	euros gestión		21.190.240
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras	km ejecución	24,00	41.793.243

ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Adaptación Accesibilidad Metro de Sevilla Línea 1	num. actuaciones		
1.1.2	Proyecto Construcción Metro de Sevilla Línea 3	km ejecutados	0,04	350.000
1.1.3	Construcción Infraestructura Metro de Málaga	km ejecutados	0,92	29.810.623
1.1.4	Construcción de Infraestructura Tren-Tran Bahía de Cádiz	km ejecutados	1,11	16.463.557
TOTAL OBJ. 1.1 Construir Metros y Tranvías				46.624.180
1.2.1	Explotación Línea 1 Metro de Sevilla	viajeros	16.524.000,00	51.710.055
1.2.2	Explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	viajeros	6.263.000,00	72.059.807
1.2.3	Pre-explotación y explotación Tranvía de Jaén	viajeros		
1.2.4	Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla	num. actuaciones	1,00	200.000
1.2.5	Explotación Metro de Granada	viajeros	8.469.000,00	11.076.436
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar Metros y Tranvías				135.046.298
1.3.1	Expropiaciones-Liquidaciones-Medidas Compensatorias	num. actuaciones	3,00	374.334
TOTAL OBJ. 1.3 Resolver actuaciones Eje Ferroviario Transversal				374.334
1.4.1	Ejecución Infraestructuras Tranviarias	km ejecutados	0,71	6.926.007
TOTAL OBJ. 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público				6.926.007
1.5.1	Servicio de la Deuda Metro de Granada	coste viajeros	2,83	23.979.539
1.5.2	Intereses Financiación Metro de Granada	coste viajeros	1,23	10.418.086
TOTAL OBJ. 1.5 Amortizar Financiación Metro de Granada				34.397.625
1.6.1	Cobertura de Costes de Gestión	coste euro gestionado	0,07	21.190.240
TOTAL OBJ. 1.6 Cubrir costes de gestión Agencia				21.190.240
1.7.1	Completar red de gran capacidad	km ejecutados	2,30	11.119.659
1.7.2	Ejecución obras en Red Convencional Plan Pista	km ejecutados	17,60	30.475.584
1.7.3	Mantenimiento y mejora carreteras y conservación integral	km conservados	4,07	198.000



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				
PREVISIÓN DE OBJETIVOS Y ACTUACIONES				
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
TOTAL OBJ. 1.7 Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras				41.793.243
TOTAL				286.351.927