



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		152.798.069
A) CONSUMO MERCADERÍAS		
B) CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES		
C) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	152.798.069	
D) DETERIORO DE MERCADERÍAS, MAT. PRIMAS Y OTROS APROVISIONAM.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.550.311
A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	5.129.300	
B) CARGAS SOCIALES	1.421.011	
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		36.785.911
6. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.518.814
A) POR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS	11.761	
B) POR DEUDAS CON TERCEROS	13.507.053	
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		211.063.693



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		12.411.775
A) VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
B) VENTAS		
C) PRESTACIONES DE SERVICIOS	12.411.775	
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		168.509.010
A) INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE		
B) SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	123.536.200	
B.1) PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	123.536.200	
B.2) PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES		
C) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	44.972.810	
5. IMPUTACIÓN SUBVENCIONES Y TRANSF. DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS		30.142.908
A) SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.	30.142.908	
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		211.063.693



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		89.402.503
A) SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	54.852.759	
B) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN	34.549.744	
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		6.518.003
A) PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS		
B) RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	6.518.003	
C) ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO		
D) ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS		
TOTAL RECURSOS		95.920.506



ENTIDAD: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISIÓN
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		65.547.964
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:	65.472.964	
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	55.552.758	
2. INSTALACIONES TÉCNICAS, Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	9.870.206	
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		30.372.542
A) DE PROVEEDORES DE INMOVILIZADO Y OTROS	6.393.003	
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		95.920.506



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	44.972.810
1700030000 G/51B/44067/ 01 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	44.972.810
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	112.123.570
1700030000 G/51B/44029/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	42.491.363
1700030000 G/51B/44030/ 01 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	69.632.207
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	11.412.630
1700180000 G/51B/44029/ S0529 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE SEVILLA	6.080.893
1700180000 G/51B/44030/ S0530 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MÁLAGA	5.331.737
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	47.447.486
Actuaciones por intermediación a recibir	47.447.486
TOTAL	215.956.496



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	34.549.744
1700030000 G/51B/74067/ 01 2004000821 TRANSF. F. AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	34.549.744
2. SUBVENCIONES NOMINATIVAS	54.852.759
1700030000 G/51B/74030/ 01 2003001479 A AG. OBRA PUBLICA J.A. METRO DE MALAGA	54.852.759
3. TRANSFERENCIAS DE ASIGNACIÓN NOMINATIVA	
4. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN (PREVISIÓN)	
5. ACTUACIONES DE INTERMEDIACIÓN (PREVISIÓN)	
TOTAL	89.402.503



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			317.645.774
1.1	Construir Metros y Tranvías	km ejecución	5,00	65.068.014
1.2	Explotar Metros y Tranvías	viajeros	35.633.232,00	146.061.151
1.3	Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal	nº actuaciones	1,00	354.950
1.4	Ejecutar Infraestructuras Transporte Público	km ejecución	1,00	8.139.846
1.5	Amortizar Financiación Metro de Granada	viajeros	3,00	33.451.229
1.6	Gestionar infraestructuras viarias y de transporte	km	354,00	25.262.944
1.7	Completar-Mejorar Red Autonómica Carreteras Andalucía	km ejecución	350,00	39.307.640
ACT. Nº.	DESCRIPCIÓN DE ACTUACIONES	INDICADOR	VALOR DEL INDICADOR	IMPORTE
1.1.1	Adaptación Accesibilidad Metro de Sevilla. Línea 1	nº actuaciones	0,47	700.000
1.1.2	Proyecto Construcción Metro de Sevilla. Línea 3	km ejecutados		
1.1.3	Construcción Infraestructura Metro de Málaga	km ejecutados	1,77	54.852.759
1.1.4	Construcción de Infraestructura Tren-Tran Bahía de Cádiz	km ejecutados	0,71	9.515.255
TOTAL OBJ. 1.1 Construir Metros y Tranvías				65.068.014
1.2.1	Explotación Línea 1 Metro de Sevilla	viajeros	17.447.946,00	53.192.841
1.2.2	Explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	viajeros	6.375.815,00	74.963.944
1.2.3	Explotación Tranvía de Cádiz	viajeros	723.599,00	7.000.000
1.2.4	Vigilancia Prolongación Línea 1 Metro de Sevilla	nº actuaciones	1,00	300.000
1.2.5	Explotación Metro de Granada	viajeros	11.085.870,00	10.604.366
TOTAL OBJ. 1.2 Explotar Metros y Tranvías				146.061.151
1.3.1	Expropiaciones-Liquidaciones-Medidas Compensatorias		1,00	354.950
TOTAL OBJ. 1.3 Resolver Actuaciones Eje Ferroviario Transversal				354.950
1.4.1	Ejecución Infraestructuras Tranviarias		0,59	8.139.846
TOTAL OBJ. 1.4 Ejecutar Infraestructuras Transporte Público				8.139.846
1.5.1	Servicio de la Deuda Metro de Granada		2,16	23.979.539
1.5.2	Intereses Financiación Metro de Granada		0,85	9.471.690
TOTAL OBJ. 1.5 Amortizar Financiación Metro de Granada				33.451.229
1.6.1	Gestión de infraestructuras		353,51	25.262.944
TOTAL OBJ. 1.6 Gestionar infraestructuras viarias y de transporte				25.262.944
1.7.1	Completar red de gran capacidad		1,20	7.362.556
1.7.2	Adecuación y modernización patrimonio viario		8,28	10.574.136
1.7.3	Mantenimiento y mejora carreteras y		333,08	6.435.011



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
1.7.4	conservación integral Acondicionamiento Red Viaria		7,88	14.935.937
TOTAL OBJ. 1.7 Completar-Mejorar Red Autónoma Carreteras Andalucía				39.307.640
TOTAL				317.645.774