



AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
	INGRESOS DIVERSOS		
399 .06	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	4.800.000	
.09	INCAUTACIÓN DE AVALES Y GARANTÍAS	900.000	5.700.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.700.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450 .01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	70.494.132	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS TRANSFERENCIAS DEL FEDER	34.112	70.528.244
	TOTAL CAPÍTULO 4		70.528.244
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
510 .00	PRÉSTAMOS REINTEGRABLES. INTERESES	3.073.251	3.073.251
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
561	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS		28.790.028
562 .00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS. ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	313.000	29.103.028
	TOTAL CAPÍTULO 5		32.176.279



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 6.- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		
	ARTÍCULO 60. VENTA DE INMUEBLES		
602	VENTA DE TERRENOS EDIFICABLES		
.00	VENTA DE SOLARES	16.937.525	16.937.525
603	VENTA DE EDIFICACIONES		29.334.269
	TOTAL CAPÍTULO 6		29.334.269
	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 DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	16.056.440	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	620.760	16.677.200
	TOTAL CAPÍTULO 7		16.677.200



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
826	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
	PRÉSTAMOS A FAMILIAS E INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO	4.700.000	4.700.000
	<u>TOTAL CAPÍTULO 8</u>		4.700.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.700.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.528.244	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	32.176.279	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		108.404.523
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.334.269	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.677.200	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		46.011.469
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.700.000	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.700.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		159.115.992



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
 - 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)		17.51				
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		4.3.A				
RESPONSABLE: GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada		OE	X			
1.1. Promocionar y conservar suelo para su posterior desarrollo		OO				
1.1.1. Suelo Residencial		AC				
1.1.2. Suelo Industrial y terciario		AC				
1.1.3. Reservas de Suelo		AC				
1.2. Promocionar viviendas		OO				
1.2.1. Viviendas en venta		AC				
1.2.2. Viviendas en alquiler		AC				
1.3. Gestionar el parque público residencial		OO				
1.3.1. Conservación y mantenimiento del parque público		AC				
1.3.2. Mejora de eficiencia energética en el parque público		AC				
2. Mejorar la inserción laboral por género.		OE+	X			
2.1. Mejorar la igualdad mediante la rehabilitación en parque público		OO	X			
2.1.1. Adecuación del parque público residencial		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			272			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		30.883.691	13.605.406			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		30.515.200	100.000			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.514.955	50.000			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			79.746.844			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		32.662.536	3.525.353			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			150.047.689			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		300.000	1.100			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		61.239.610	40.000.000			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		159.115.992	287.076.392			
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Contribución a los programas de vivienda y suelo	G0	NUMERO	114,00		
1.1.	Urbanización de terrenos	G0	NUMERO	79.327,00		
1.1.1.	Urbanización de terrenos de suelo residencial	G0	NUMERO	42.939,00		
1.1.2.	Urbanización de terrenos de suelo industrial	G0	NUMERO	43.667,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)						17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO						4.3.A
RESPONSABLE: GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Urbanización de reservas de suelo	G0	NUMERO	1.333,00		
1.2.	Vivienda de promoción pública	G0	NUMERO	73,00		
1.2.1.	Viviendas de promoción pública en venta	G0	NUMERO	19,00		
1.2.2.	Viviendas de promoción pública en alquiler	G0	NUMERO	54,00		
1.3.	Viviendas rehabilitadas del parque público residencial	G0	NUMERO	294,00		
1.3.1.	Regeneración y Rehabilitación urbana de Viviendas	G0	NUMERO	86,00		
1.3.2.	Rehabilitación energética de viviendas	G0	NUMERO	457,00		
2.	Inversión en mano de obra del colectivo de inserción laboral respecto al total	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación anual de residentes del parque público cuyas viviendas se hayan rehabilitado	G1	NUMERO	1.371,00		
2.1.1.	Horas de trabajo de la obra en relación con el total de horas de trabajo del colectivo de inserción laboral	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
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	361.516	361.516
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.217.194	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	1.365.848	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	2.220.137	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	146.193	
	.99	ANTIGUEDAD	910.418	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	155.312	9.015.102
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	466.485	466.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.674.636	2.674.636
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.848	2.678.484
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	275.709	275.709
		TOTAL CAPITULO 1		12.797.296
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	90.000	
	.02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	150.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.244.500	1.484.500
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.02	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.000	56.000
221	.09	SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	41.800	41.800
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	429.700	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	100.000	529.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	47.053	47.053
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.400	
.09		OTROS RIESGOS	134.044	157.444
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	287.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.455	
.09		OTROS	98.765	578.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	53.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	
.09		OTROS	160.803	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	39.699	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	231.699	515.701
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.522.418
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	3.464.955	3.464.955
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		50.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.514.955
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	297.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	377.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.137	86.137
		TOTAL CAPITULO 6		466.137
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
860		EMPRESAS NACIONALES O DE LA UNION EUROPEA		300.000
		TOTAL CAPITULO 8		300.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
910	.00	AMORTIZACION PRESTAMOS A CORTO PLAZO ENTES S.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	61.239.610	61.239.610
		TOTAL CAPITULO 9		61.239.610
		TOTAL 01		81.840.416
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	420.324	420.324
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	3.941.408	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	3.388.417	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.198.087	
	.95	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.274	
	.99	ANTIGUEDAD	1.220.530	
		OTRAS RETRIBUCIONES	236.315	13.003.031
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	719.080	719.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.938.141	3.938.141
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	5.819	3.943.960
		TOTAL CAPITULO 1		18.086.395
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		613.389
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		594.950
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.366.760
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	25.250	25.250
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.106
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.289	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	172.021	
.01		AGUA	43.648	
.03		COMBUSTIBLE	27.787	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	443.456
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.779	2.779
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	19.120	19.120
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.873.859	
.01		LOCALES	13.057.422	14.931.281
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	117.205	
.09		OTROS	286.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.450	405.155
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	292.111	
.01		SEGURIDAD	338.878	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	19.500	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.672	
.09		OTROS	201.174	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	5.800	874.135
		TOTAL CAPITULO 2		26.958.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES	7.932.666	7.932.666
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.424.796
605		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		111.737
		TOTAL CAPITULO 6		15.519.199
		TOTAL 02		60.564.264
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	11.923	11.923
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	20.993	20.993
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)				17.51
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	1.196	34.112
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		34.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	174.600	174.600
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.881.840
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		16.056.440
		<u>TOTAL 17</u>		16.090.552
		<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
662			620.760	620.760
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		620.760
		<u>TOTAL 18</u>		620.760
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		159.115.992



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)													1751
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
TOTAL FUNCIÓN 43	30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
TOTAL GRUPO 4	30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992
TOTAL GENERAL	30.883.691	30.515.200	3.514.955			64.913.846	32.662.536		32.662.536	300.000	61.239.610	61.539.610	159.115.992



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
330	EN MATERIA DE TRANSPORTE		
.01	BILLETEAJE METRO DE GRANADA	5.420.170	5.420.170
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.00	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC DE SERVICIOS		
	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS	389.828	389.828
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	4.425	4.425
	TOTAL CAPÍTULO 3		5.814.423
	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	2.966	2.966
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	193.418.405	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.127.141	204.545.546
	TOTAL CAPÍTULO 4		204.548.512
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
513	DE EMPRESAS PRIVADAS	84.228	84.228
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
532	DE EMPRESAS PRIVADAS	2.923.805	2.923.805
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
565	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	1.756.725	1.756.725
	TOTAL CAPÍTULO 5		4.764.758



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
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		
.09	DE LA C. DE FOMENTO,INFRAES. Y ORD. DEL TERRITORIO	29.337.792	29.337.792
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	44.802.164	44.802.164
	TOTAL CAPÍTULO 7		74.139.956



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.814.423	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	204.548.512	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.764.758	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		215.127.693
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.139.956	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		74.139.956
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		289.267.649



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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		17.52				
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES		5.1.B				
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones		OE				
1.1. Completar y mejorar la red autonómica de carreteras de Andalucía		OO				
1.1.1. Actuaciones sobre nuevos trazados,variantes, acondicionamientos, mantenimiento y mejoras Red Autonómica		AC				
1.1.2. 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		OO				
1.3.1. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas.		AC				
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS			750			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.644.939	43.099.732			
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		33.328.042	21.881.453			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		11.864.062	2.641.220			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		139.975.174	300.622.543			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		69.745.957	328.684.444			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			84.850.611			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.709.475	167.250			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		289.267.649	781.947.253			
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	34,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Liquidaciones tramitadas de contatos de infraestructuras viarias y transportes	G0	NUMERO	36,00		
1.1.1.	Resolución de contratos de infraestructuras viarias y de transportes	G0	NUMERO	21,00		
1.1.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Proyectos gestionados sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA						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)
1.2.1.	Eventos organizados en materia de vías ciclistas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Materiales de divulgacion sobre vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.525,00		
1.3.1.	Construcción metros y tranvías	G0	KM	0,54		
1.3.1.	Construcción de vías ciclistas urbanas, metropolitanas e interurbanas	G0	KM	3,79		
1.3.1.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				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	398.682	398.682
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.662.687	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	313.819	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	542.141	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	104.193	
	.95	ANTIGUEDAD	204.431	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	979.247	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	645.109	4.451.627
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	178.913	178.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.548.272	1.548.272
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	8.174	1.556.446
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	59.271	59.271
		TOTAL CAPITULO 1		6.644.939
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.974	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	37.349	89.323
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.957	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.033	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	118.588	146.578
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.701	56.701
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	21.437	21.437
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	29.153	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	19.921	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	40.172	89.246
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	45.087	45.087
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
.09		OTROS RIESGOS	252.832	255.801
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.091	9.091
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.474	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.935	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	493	181.902
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	454	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.282.083	
.09		OTROS	105.944	
.20		COSTES EXPL. SIST. TRANSP. METROP. Y TRANVIARIOS		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	14.084.111	
.30		COSTES EXPL. SIST. TRANSP. METROP. Y TRANVIARIOS		
		COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.869.816	32.342.408
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	75.000	75.000
232		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO TRASLADOS		15.468
		TOTAL CAPITULO 2		33.328.042
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.819.537	
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	1.693.910	
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	822.449	9.335.896
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.245
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		2.509.921
		TOTAL CAPITULO 3		11.864.062
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA				17.52
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA A EMPRESAS PRIVADAS	50.378.803	
		EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	78.469.230	128.848.033
		TOTAL CAPITULO 4		128.848.033
		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		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		65.238.584
609	.06	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	65.431.584
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.314.373	4.314.373
		TOTAL CAPITULO 6		69.745.957
		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	12.690.476	
	.02	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO METRO DE GRANADA	10.625.000	
	.03	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	4.393.999	27.709.475
		TOTAL CAPITULO 9		27.709.475
		TOTAL 01		278.140.508
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.916.170	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	5.210.971	11.127.141
		TOTAL CAPITULO 4		11.127.141
		TOTAL 18		11.127.141
		TOTAL PROGRAMA 51B		289.267.649



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA													1752
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
TOTAL FUNCIÓN 51	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
TOTAL GRUPO 5	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649
TOTAL GENERAL	6.644.939	33.328.042	11.864.062	139.975.174		191.812.217	69.745.957		69.745.957		27.709.475	27.709.475	289.267.649



AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA