



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	AFECCIÓN 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	33.076.673
232		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO TRASLADOS		15.468	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 FINANCIEROS A CA O SIMILARES AGE	1.693.910		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	822.449	9.335.896	9.335.896
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
329		OTROS GASTOS FINANCIEROS		18.245	18.245
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342		INTERESES DE DEMORA		2.509.921	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	
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	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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS EN MATERIA DE PUERTOS		
318	.01 AL BUQUE: ENTRADAS Y ESTANCIAS	2.061.732	
	.02 AL PASAJE	24.817	
	.03 A LAS MERCANCÍAS	2.667.824	
	.04 A LA PESCA FRESCA	2.791.261	
	.05 A EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO	6.994.412	
	.06 DE USO DE EQUIPO E INSTALACIONES	478.213	
	.07 POR OCUPACIÓN DE SUPERFICIE	1.899.894	
	.08 DE SUMINISTROS	714.559	
	.09 SERVICIOS OPERATIVOS ESPECÍFICOS	43.439	
	.10 DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y PROFESIONALES	6.791	
	.11 RECARGOS TRATAMIENTO DESECHOS GENERADOS EMBARCAC.	320.041	
	.12 POR OCUPACIÓN PRIVATIVA	3.994.007	
	.13 POR APROVECH. ESPECIAL PREST.SERV. PÚBL.PORTUARIOS		
	POR APROVECH.ESPECIAL PREST.SERV.PÚBL.PORTUAR.O ACTIV.COMERC.O INDUST.	1.733.361	23.730.351
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340	.03 VENTA DE BIENES		
	VENTA DE CARBURANTES	864.796	864.796
341	.04 OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
	GESTIÓN DE LONJAS	454.654	454.654
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
390	.27 SANCIONES EN MATERIA DE PUERTOS	50.000	50.000
392	.00 INTERESES DE DEMORA		
	INTERESES DEMORA DE NATURALEZA TRIBUTARIA	50.000	50.000
399	.06 INGRESOS DIVERSOS		
	RECUPERACIÓN PAGOS ART.53 BIS TRLGHP.DCHO. PRIVADO	475.000	475.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		25.624.801
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 53. DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS		
531	DE ENTID.PÚBL.EMPR.,SOC.MERC.,FUND.Y OTROS ENT.SP.	211.004	211.004
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	.05 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
	CONCESIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE	465.142	465.142
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
560	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	503.538	
562	.00 ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	201.000	201.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
564	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE VIVIENDAS	30.000	734.538
	ARTÍCULO 57. ARREND.Y DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE BIENES MUEBLES		
571	DERECHOS DE USO Y DISFRUTE DE BIENES MUEBLES	12.500	12.500
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.423.184



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	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 PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.753.609	
.01	TRANSFERENCIAS DE LAS CONSEJERÍAS		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	28.240.232	32.993.841
	TOTAL CAPÍTULO 7		32.993.841



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	25.624.801	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.423.184	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		27.047.985
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.993.841	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		32.993.841
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		60.041.826



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS 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 PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	17.53
---	--------------

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. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. portuaria	OO	
1.1.1. Actuaciones dirigidas a mejorar la Integración Puerto-Ciudad	AC	
1.1.2. Actuaciones que permitan el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y seguridad.	AC	
1.1.3. Actuaciones en Equipamiento y Grandes Reparaciones	AC	
1.2. Mejorar eficiencia del sist. de tpte. a través de la intermodalidad y la multimodalidad de redes y servicios en infr. logísticas	OO	
1.2.1. Desarrollo de infraestructuras para Áreas Logísticas	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		750
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.454.951	40.289.720
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.092.155	40.117.340
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500.000	14.005.282
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		440.597.717
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	34.827.470	363.602.931
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.850.611
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	167.250	27.709.475
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.041.826	1.011.173.076

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del estado de ingresos del presupuesto de la Agencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Puertos afectados	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Espacios portuarios rehabilitados	G0	M2	203.600,00		
1.1.2.	Volumen de sedimentos retirados mediante dragados en puertos	G0	M3	332.000,00		
1.1.3.	Flota Beneficiada	G0	NUMERO	764,00		
1.2.	Áreas logísticas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Superficie de áreas logísticas creadas o mejoradas	G0	HA	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
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	250.276	250.276
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.90	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	380.000	
	.91	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	819.318	
	.92	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	302.924	
	.93	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	880.006	
	.94	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	721.036	
	.95	SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	57.369	
	.96	ANTIGUEDAD	457.610	
	.98	COMPLEMENTO DE PUESTO	1.342.083	
	.99	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.481.295	
		OTRAS RETRIBUCIONES	382.877	6.824.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	232.273	232.273
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.063.548	2.063.548
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	84.336	84.336
		TOTAL CAPITULO 1		9.454.951
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.01	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	5.710	5.710
206		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		29.861
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.079
209		CANONES		195.147
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		5.000.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.860	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.373	89.233
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	790.375	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	679.922	
.03		COMBUSTIBLE	46.469	
.04		VESTUARIO	36.996	1.553.762
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	23.727	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	141.651	165.378
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.300.000	1.300.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.726	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	103.020	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	26.808	
.09		OTROS	587.014	787.568
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	153.749	
.09		OTROS	11.889	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	37.779	
.21		VIGILANCIA DE PUERTOS Y MARINERIA	4.650.000	4.853.417
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		159.088
232		TRASLADOS		13.961
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		251
				173.300
		ARTICULO 24. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		
240		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS PROMOCIÓN Y VENTA		922.700
		TOTAL CAPITULO 2		15.092.155
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 3		500.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	182.750	182.750
605		MOBILIARIO Y ENSERES		54.488
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	70.000	70.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		6.000.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	210.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	70.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.587.238
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA				17.53
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	167.250	167.250
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		167.250
		<u>TOTAL 01</u>		31.801.594
		<u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.240.232	28.240.232
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		28.240.232
		<u>TOTAL 17</u>		28.240.232
		<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>		60.041.826



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2021

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA													1753	
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	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
	TOTAL FUNCIÓN 51	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
	TOTAL GRUPO 5	9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826
TOTAL GENERAL		9.454.951	15.092.155	500.000			25.047.106	34.827.470		34.827.470		167.250	167.250	60.041.826



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES