



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	6.149.635	6.149.635
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	77.966	77.966
ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES			
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	3.343	3.343
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
390	SANCIONES		
.12	EN MATERIA DE TRANSPORTE	14.743	
.99	EN OTRAS MATERIAS	4.712	19.455
TOTAL CAPÍTULO 3			6.250.399
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	3.744	3.744
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	170.495.061	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	138.209	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.841.652	181.474.922
TOTAL CAPÍTULO 4			181.478.666
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 51. INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS			
513.00	DE EMPRESAS PRIVADAS	79.039	79.039
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	DCHOS DE USO Y DISFR.SOBRE EDIFIC.DIST.A VIVIENDAS		
.02	CESIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	881.145	881.145
TOTAL CAPÍTULO 5			6.809.577



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	12.125.521	12.125.521
	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	69.863.491	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	108.592	69.972.083
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		82.097.604



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	6.250.399	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.478.666	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.809.577	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		194.538.642
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.097.604	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		82.097.604
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		276.636.246



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		745
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.730.612	46.978.192
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.600.673	23.092.196
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.890.605	2.195.220
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.316.752	283.774.845
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.136.938	313.679.996
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		111.669.141
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	26.960.666	167.250
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	276.636.246	781.556.840

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	404.147	404.147
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	1.996.668	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	363.178	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	581.471	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	119.992	
	.95	ANTIGUEDAD	213.501	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	746.848	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	607.401	4.629.059
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	179.384	179.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.386.049	1.386.049
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.91	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	131.973	131.973
		TOTAL CAPITULO 1		6.730.612
		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	44.747	96.721
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.906	13.906
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.271	4.271
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	202.909	202.909
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.140	42.140
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	26.983	26.983
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.101	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	33.937	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	32.138	96.176



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
		COMUN.TRONCALES INF.		
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	36.070	36.070
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.969	
	.09	OTROS RIESGOS	398.832	401.801
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.316	13.316
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.474	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.900.935	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	30.000	2.011.409
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.569.250	
	.09	OTROS	137.874	
	.20	COSTES DE EXPLOTACIÓN METRO GRANADA	17.162.982	
	.30	COSTES DE EXPLOTACIÓN TREN DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	13.869.816	
	.40	COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	1.674.357	34.414.279
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	19.238	19.238
231.00		LOCOMOCION	5.497	5.497
232.00		TRASLADOS	1.924	1.924
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	824	824
		TOTAL CAPITULO 2		37.462.464
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	6.747.794	
	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANCIEROS A CA O SIMILARES AGE	725.947	
	.04	OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	762.570	8.236.311
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
329.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	144.373	144.373
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.509.921	2.509.921
		TOTAL CAPITULO 3		10.890.605
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	47.148.848	
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	81.326.252	128.475.100
		TOTAL CAPITULO 4		128.475.100



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
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	110.000	110.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	51.757.574	51.757.574
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	83.000	83.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.027.772	3.027.772
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				55.028.346
CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS				
ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS				
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.		
	.00	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	3.645.189	26.960.666
<u>TOTAL CAPITULO 9</u>				26.960.666
<u>TOTAL 01</u>				265.547.793
<u>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		
	.06		138.209	138.209
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				138.209
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.592	108.592
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				108.592
<u>TOTAL 17</u>				246.801
<u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	EXPLOTACIÓN METRO DE SEVILLA	5.751.447	
	.02	EXPLOTACIÓN METRO DE MÁLAGA	5.090.205	10.841.652
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				10.841.652
<u>TOTAL 18</u>				10.841.652
<u>TOTAL PROGRAMA 51B</u>				276.636.246



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	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
TOTAL FUNCIÓN 51	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
TOTAL GRUPO 5	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246
TOTAL GENERAL	6.730.612	37.600.673	10.890.605	139.316.752		194.538.642	55.136.938		55.136.938		26.960.666	26.960.666	276.636.246