



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO I



ESTADOS CONSOLIDADOS:

- - ESTADO DE CONSOLIDACION
- - ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL
- - ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS
- - ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS
- - TRANSFERENCIAS INTERNAS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS		JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCIA					
01	C. DE PRESIDENCIA	278.494.779		61.191.099	217.303.680
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	43.607.363			43.607.363
03	DEUDA PUBLICA	1.439.124.330			1.439.124.330
04	CAMARA DE CUENTAS	9.441.928			9.441.928
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	2.674.141			2.674.141
09	C. DE TURISMO Y DEPORTE	259.367.774			259.367.774
10	C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	223.001.313		8.444.527	214.556.786
11	C. DE GOBERNACION	240.649.509			240.649.509
12	C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	375.022.934		6.233.607	368.789.327
13	C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	943.187.824			943.187.824
14	C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	11.414.386			11.414.386
15	C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	986.975.481			986.975.481
16	C. DE AGRICULTURA Y PESCA	654.750.801		67.746.178	587.004.623
17	C. DE SALUD	6.096.872.896		5.704.966.640	391.906.256
18	C. DE EDUCACION Y CIENCIA	4.494.940.379			4.494.940.379
19	C. DE CULTURA	166.120.167		3.410.177	162.709.990
20	C. DE MEDIO AMBIENTE	370.364.225			370.364.225
21	C. DE ASUNTOS SOCIALES	727.933.754		263.593.470	464.340.284
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	55.357.682			55.357.682
32	A CC.LL. POR P.I.E.	1.687.444.825			1.687.444.825
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261			1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES	52.380.561			52.380.561
ORGANISMOS AUTONOMOS					
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		29.426.876		29.426.876
01.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		32.087.343		32.087.343
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		8.448.328		8.448.328
12.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		7.286.964		7.286.964
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		74.130.449		74.130.449
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		5.762.651.104		5.762.651.104
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		12.086.099		12.086.099
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		3.480.892		3.480.892
21.31	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES		274.150.832		274.150.832
TOTAL		20.621.657.313	6.203.748.887	6.115.585.698	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

SECCIONES/ORGANISMOS	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA		
C. DE PRESIDENCIA	217.303.680	1,049
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	43.607.363	0,211
DEUDA PUBLICA	1.439.124.330	6,949
CAMARA DE CUENTAS	9.441.928	0,046
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	2.674.141	0,013
C. DE TURISMO Y DEPORTE	259.367.774	1,252
C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	214.556.786	1,036
C. DE GOBERNACION	240.649.509	1,162
C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	368.789.327	1,781
C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	943.187.824	4,554
C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	11.414.386	0,055
C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	986.975.481	4,766
C. DE AGRICULTURA Y PESCA	587.004.623	2,834
C. DE SALUD	391.906.256	1,892
C. DE EDUCACION Y CIENCIA	4.494.940.379	21,704
C. DE CULTURA	162.709.990	0,786
C. DE MEDIO AMBIENTE	370.364.225	1,788
C. DE ASUNTOS SOCIALES	464.340.284	2,242
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	55.357.682 1.687.444.825	0,267 8,148
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261	7,255
PENSIONES ASISTENCIALES	52.380.561	0,253
ORGANISMOS AUTONOMOS		
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	29.426.876	0,142
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	32.087.343	0,155
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	8.448.328	0,041
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	7.286.964	0,035
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	74.130.449	0,358
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.762.651.104	27,826
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	12.086.099	0,058
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.480.892	0,017
INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	274.150.832	1,325
TOTAL	20.709.820.502	100,000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	1.819.842.488		1.819.842.488
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.583.576.394		5.583.576.394
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	411.675.728	80.376.645	492.052.373
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.220.592.390		10.220.592.390
5. INGRESOS PATRIMONIALES	48.256.000	6.106.635	54.362.635
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.845.000	1.679.909	27.524.909
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.517.572.695		1.517.572.695
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.666.227		12.666.227
9. PASIVOS FINANCIEROS	981.630.391		981.630.391
TOTAL	20.621.657.313	88.163.189	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.861.039.276	2.878.956.518	6.739.995.794
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	561.753.267	1.392.844.181	1.954.597.448
3. GASTOS FINANCIEROS	493.049.317	1.421.349	494.470.666
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.341.095.562	1.625.994.977	6.967.090.539
6. INVERSIONES REALES	1.262.601.451	226.307.304	1.488.908.755
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.992.236.124	78.224.558	2.070.460.682
8. ACTIVOS FINANCIEROS	24.225.182		24.225.182
9. PASIVOS FINANCIEROS	970.071.436		970.071.436
TOTAL	14.506.071.615	6.203.748.887	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	ORGANISMOS AUTONOMOS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
C. DE PRESIDENCIA		44.591.033	16.600.066	61.191.099
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	20.007.745	9.419.131	29.426.876
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	24.583.288	7.180.935	31.764.223
C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		5.523.792	2.920.735	8.444.527
	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	5.523.792	2.920.735	8.444.527
C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		5.452.291	781.316	6.233.607
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	5.452.291	781.316	6.233.607
C. DE AGRICULTURA Y PESCA			67.746.178	67.746.178
	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		67.746.178	67.746.178
C. DE SALUD		5.529.071.458	175.895.182	5.704.966.640
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.529.071.458	175.895.182	5.704.966.640
C. DE CULTURA		2.210.862	1.199.315	3.410.177
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.210.862	1.199.315	3.410.177
C. DE ASUNTOS SOCIALES		232.480.020	31.113.450	263.593.470
	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	232.480.020	31.113.450	263.593.470
TOTAL		5.819.329.456	296.256.242	6.115.585.698



JUNTA DE ANDALUCIA:

- - RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS
- - RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES
- - RESUMEN GENERAL DE CONSOLIDACION



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA													
01 C. DE PRESIDENCIA		16.477.035	15.689.903		156.629.492		188.796.430	5.417.502	23.089.748			28.507.250	217.303.680
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA		16.059.710	6.754.306		7.893.473		30.707.489	12.680.987		218.887		12.899.874	43.607.363
03 DEUDA PUBLICA			685.154	481.590.006			482.275.160				956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
04 CAMARA DE CUENTAS		5.396.326	2.218.245		58.897		7.673.468	1.731.678		36.782		1.768.460	9.441.928
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		1.667.331	877.670				2.545.001	129.140				129.140	2.674.141
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE		26.278.539	8.578.264	20.000	32.671.546		67.548.349	35.510.464	145.808.961	10.500.000		191.819.425	259.367.774
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		54.870.429	37.808.734	3.984.934	12.650.352		109.314.449	13.603.156	78.416.915		13.222.266	105.242.337	214.556.786
11 C. DE GOBERNACION		46.881.375	18.353.166		51.206.461		116.441.002	14.968.693	109.239.814			124.208.507	240.649.509
12 C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		245.470.796	49.952.147		20.243.622		315.666.565	40.010.050	940.392	12.172.320		53.122.762	368.789.327
13 C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		77.698.986	18.150.909		148.366.264		244.216.159	32.336.144	665.338.328	1.297.193		698.971.665	943.187.824
14 C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES		3.580.910	870.000		3.765.497		8.216.407	155.000	3.042.979			3.197.979	11.414.386
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		67.337.870	14.575.636	7.111.175	5.796.549		94.821.230	652.964.625	239.189.626			892.154.251	986.975.481
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA		133.898.470	20.082.635	254.091	10.136.428		164.371.624	56.941.899	365.691.100			422.632.999	587.004.623
17 C. DE SALUD		57.064.161	147.598.593		164.389.227		369.051.981	3.937.555	18.916.720			22.854.275	391.906.256
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA		2.847.835.909	128.104.708	36.061	1.234.628.920		4.210.605.598	75.661.831	208.672.950			284.334.781	4.494.940.379
19 C. DE CULTURA		44.830.673	11.212.878		26.840.288		82.883.839	31.771.479	48.054.672			79.826.151	162.709.990
20 C. DE MEDIO AMBIENTE		65.433.601	14.618.089		9.954.674		90.006.364	212.823.308	67.534.553			280.357.861	370.364.225
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES		148.968.818	59.338.649	53.050	220.479.965		428.840.482	24.172.176	11.327.626			35.499.802	464.340.284
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		1.288.337	6.283.581				7.571.918	47.785.764				47.785.764	55.357.682
32 A CC.LL. POR P.I.E.					1.680.473.085		1.680.473.085		6.971.740			6.971.740	1.687.444.825
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA					1.502.530.261		1.502.530.261						1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES					52.380.561		52.380.561						52.380.561
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		3.861.039.276	561.753.267	493.049.317	5.341.095.562		10.256.937.422	1.262.601.451	1.992.236.124	24.225.182	970.071.436	4.249.134.193	14.506.071.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
ORGANISMOS AUTONOMOS													
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.529.735	8.759.790		5.718.220		20.007.745	4.378.744	5.040.387			9.419.131	29.426.876
01.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.792.518	4.814.862		11.299.028		24.906.408	2.704.555	4.476.380			7.180.935	32.087.343
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.124.756	1.834.881		567.956		5.527.593	2.920.735				2.920.735	8.448.328
12.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUB	2.454.614	3.783.076		267.958		6.505.648	781.316				781.316	7.286.964
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			100.000	1.000.000		1.100.000	31.150.000	41.880.449			73.030.449	74.130.449
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.776.445.721	1.255.596.684	1.252.151	1.553.461.366		5.586.755.922	161.280.969	14.614.213			175.895.182	5.762.651.104
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	5.675.067	3.291.318		128.365		9.094.750	2.991.349				2.991.349	12.086.099
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.279.785	851.539		150.253		2.281.577	459.315	740.000			1.199.315	3.480.892
21.31	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	75.654.322	113.912.031	69.198	53.401.831		243.037.382	19.640.321	11.473.129			31.113.450	274.150.832
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	2.878.956.518	1.392.844.181	1.421.349	1.625.994.977		5.899.217.025	226.307.304	78.224.558			304.531.862	6.203.748.887
	TOTAL GENERAL	6.739.995.794	1.954.597.448	494.470.666	6.967.090.539		16.156.154.447	1.488.908.755	2.070.460.682	24.225.182	970.071.436	4.553.666.055	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: I ARTICULOS TOTAL	0-ALTOS CAR GOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-FUNCIONAR IOS	3-LABORALES	4-OTRO PERS ONAL	5-INCENTIVO S AL RENDIM IENTO	6-CUOTAS,PR EST.Y GTOS. SOC.EMPL.	7-OTROS GAS TOS DE PERS ONAL		
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 C. DE PRESIDENCIA	16.477.035	715.677	260.027	7.813.394	1.896.544	2.500.754	473.410	2.817.229			
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	16.059.710	4.420.436	2.726.932	4.744.680	533.619		499.698	2.997.645	136.700		
04 CAMARA DE CUENTAS	5.396.326	483.530	79.150	3.213.106	202.132		328.444	996.981	92.983		
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	1.667.331	127.048	36.500	919.226	89.108		255.335	240.114			
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE	26.278.539	882.932	262.576	15.004.231	2.821.577	1.547.375	321.796	5.438.052			
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	54.870.429	1.181.711	260.027	41.035.969	1.972.508	743.878	1.046.399	8.629.937			
11 C. DE GOBERNACION	46.881.375	1.035.168	260.027	30.565.588	3.247.124	1.099.338	1.012.351	9.661.779			
12 C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	245.470.796	797.732	260.027	143.207.717	9.928.692	1.062.441	759.240	38.599.206	50.855.741		
13 C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	77.698.986	1.084.149	260.027	41.365.864	17.325.919	705.207	1.308.146	15.649.674			
14 C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	3.580.910	348.742	260.027	1.484.722	117.759	593.828	42.561	733.271			
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	67.337.870	911.236	260.027	29.870.078	20.548.647	378.405	1.438.179	13.931.298			
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA	133.898.470	960.017	260.027	76.410.115	28.193.358	98.727	1.838.906	26.137.320			
17 C. DE SALUD	57.064.161	786.237	260.027	40.501.845	3.946.757	41.882	1.046.155	10.481.258			
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA	2.847.835.909	1.014.113	260.027	2.453.303.642	162.911.172	943.108	6.915.716	222.488.131			
19 C. DE CULTURA	44.830.673	684.228	260.027	21.265.802	12.783.106	132.915	699.378	9.005.217			
20 C. DE MEDIO AMBIENTE	65.433.601	851.827	260.027	39.186.311	8.736.615	99.671	2.900.102	13.399.048			
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES	148.968.818	738.323	260.027	34.677.040	77.510.671	134.496	2.004.203	33.644.058			
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	1.288.337								1.288.337		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	3.861.039.276	17.023.106	6.485.509	2.984.569.330	352.765.308	10.082.025	22.890.019	414.850.218	52.373.761		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: I	ARTICULOS TOTAL	0-ALTOS CAR GOS	1-PERSONAL EVENTUAL	2-FUNCIONAR IOS	3-LABORALES	4-OTRO PERS ONAL	5-INCENTIVO S AL RENDIM IENTO	6-CUOTAS,PR EST.Y GTOS. SOC.EMPL.	7-OTROS GAS TOS DE PERS ONAL		
ORGANISMOS AUTONOMOS												
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.529.735	54.095		1.494.331	2.384.702	444.745	68.885	1.082.977			
01.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.792.518	54.095		5.289.150	1.096.842	394.709	116.124	1.841.598			
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.124.756	54.095		2.348.514	99.998		29.076	593.073			
12.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	2.454.614	54.095		1.892.137	93.362		35.180	379.840			
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.776.445.721	275.789		2.145.092.241	17.552.531		52.128.363	561.396.797			
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	5.675.067	42.600		730.180	3.133.041	511.763	105.297	1.152.186			
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.279.785	42.600		522.743	395.250		20.195	298.997			
21.31	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	75.654.322	54.095		7.041.682	50.029.398		1.031.119	17.498.028			
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		2.878.956.518	631.464		2.164.410.978	74.785.124	1.351.217	53.534.239	584.243.496			
TOTAL CAPITULO I		6.739.995.794	17.654.570	6.485.509	5.148.980.308	427.550.432	11.433.242	76.424.258	999.093.714	52.373.761		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II	ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDAMI ENTO Y CANO NES	1-REPARAC.M ANTEN. Y CO NSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZA CIONES POR RAZON SERV	5-ASIST.SAN IT. MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTO S SERV.SOCI ALES			
JUNTA DE ANDALUCIA											
01	C. DE PRESIDENCIA	15.689.903	18.000	574.335	14.658.978	438.590					
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	6.754.306	94.120	700.809	3.633.293	2.115.730		210.354			
03	DEUDA PUBLICA	685.154			655.102	30.052					
04	CAMARA DE CUENTAS	2.218.245	393.680	229.046	1.377.218	188.250		30.051			
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	877.670		21.636	212.951	643.083					
09	C. DE TURISMO Y DEPORTE	8.578.264	699.383	428.502	6.606.174	844.205					
10	C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	37.808.734	929.776	483.368	35.649.415	746.175					
11	C. DE GOBERNACION	18.353.166	1.347.298	1.323.579	12.971.395	2.710.894					
12	C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	49.952.147	12.863.097	4.939.458	31.131.744	1.017.848					
13	C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	18.150.909	996.190	1.557.212	14.309.525	1.287.982					
14	C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	870.000	600	63.500	703.900	102.000					
15	C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	14.575.636	1.261.387	554.149	11.111.687	1.648.413					
16	C. DE AGRICULTURA Y PESCA	20.082.635	942.078	2.740.512	14.421.270	1.978.775					
17	C. DE SALUD	147.598.593	986.813	910.229	9.889.921	736.427	135.075.203				
18	C. DE EDUCACION Y CIENCIA	128.104.708	242.704	997.003	122.135.092	4.729.909					
19	C. DE CULTURA	11.212.878	404.736	1.496.456	8.892.442	419.244					
20	C. DE MEDIO AMBIENTE	14.618.089	1.547.656	2.195.762	10.103.207	771.464					
21	C. DE ASUNTOS SOCIALES	59.338.649	284.035	3.769.689	25.758.723	838.563		28.687.639			
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	6.283.581	152.800	1.054.180	5.076.601						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		561.753.267	23.164.353	24.039.425	329.298.638	21.247.604	135.075.203	28.928.044			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II	ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDAMI ENTO Y CANO NES	1-REPARAC.M ANTEN. Y CO NSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZA CIONES POR RAZON SERV	5-ASIST.SAN IT. MEDIOS AJENOS	6-CONCIERTO S SERV.SOCI ALES			
ORGANISMOS AUTONOMOS											
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.759.790	285.250	101.110	8.294.240	79.190					
01.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	4.814.862	703.600	199.420	3.786.992	124.850					
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	1.834.881	27.500	229.981	1.532.400	45.000					
12.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	3.783.076	130.469	82.325	2.944.750	625.532					
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.255.596.684	27.707.405	54.800.009	984.084.598	3.505.562	185.499.110				
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	3.291.318	17.129	42.070	3.220.099	12.020					
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	851.539		204.009	641.530	6.000					
21.31	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	113.912.031	385.187	1.406.029	21.582.607	278.635		90.259.573			
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		1.392.844.181	29.256.540	57.064.953	1.026.087.216	4.676.789	185.499.110	90.259.573			
TOTAL CAPITULO II		1.954.597.448	52.420.893	81.104.378	1.355.385.854	25.924.393	320.574.313	119.187.617			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: III ARTICULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBL. MONED A NACIONAL	1-DE PRESTA MOS MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBL.MONEDA EXTRANJER	3-DE PRESTA MOS MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSI TOS, FIANZA S Y OTROS					
JUNTA DE ANDALUCIA											
03 DEUDA PUBLICA	481.590.006	325.697.551	127.067.146	28.825.309							
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE	20.000					20.000					
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	3.984.934					3.984.934					
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	7.111.175					7.111.175					
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA	254.091					254.091					
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA	36.061					36.061					
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES	53.050					53.050					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	493.049.317	325.697.551	127.067.146	28.825.309		11.459.311					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: III ARTICULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBL. MONED A NACIONAL	1-DE PRESTA MOS MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBL.MONEDA EXTRANJER	3-DE PRESTA MOS MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSI TOS, FIANZA S Y OTROS					
ORGANISMOS AUTONOMOS											
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	100.000					100.000					
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.252.151					1.252.151					
21.31 INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	69.198					69.198					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	1.421.349					1.421.349					
TOTAL CAPITULO III	494.470.666	325.697.551	127.067.146	28.825.309		12.880.660					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMI NISTRACION DEL ESTADO	1-A ORGANIS MOS AUTONOM OS	2-A LA SEGU RIDAD SOCIA L		4-A EMPR.PU BL. Y OTROS ENT.PUBL.	5-A COMUNID ADES AUTONO MAS	6-A CORPORA CIONES LOCA LES	7-A EMPRESA S PRIVADAS	8-A FAMILIE INST.SIN F INES LUCRO	9-AL EXTERI OR
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 C. DE PRESIDENCIA	201.220.525	376.304	44.591.033			130.891.376		2.024.039	2.360.608	9.366.353	11.610.812
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	7.893.473									7.893.173	300
04 CAMARA DE CUENTAS	58.897					2.405				54.492	2.000
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE	32.671.546					22.760.548		780.441	194.371	8.936.186	
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	18.174.144		5.523.792			3.626.699		4.098.305		4.925.348	
11 C. DE GOBERNACION	51.206.461					993.947		46.185.682		4.026.832	
12 C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	25.695.913		5.452.291			451.328		1.505.247		18.287.047	
13 C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	148.366.264					102.969.445		300.000	7.432.168	37.664.651	
14 C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	3.765.497					225.000		271.364		3.139.133	130.000
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	5.796.549					5.219.499		45.000	100.000	432.050	
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA	10.136.428					2.084.789			55.714	7.995.925	
17 C. DE SALUD	5.693.460.685		5.529.071.458			147.584.843		205.279		16.582.645	16.460
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA	1.234.628.920					654.365.798		5.921.137		574.341.985	
19 C. DE CULTURA	29.051.150		2.210.862			22.819.375		817.320	116.101	3.087.492	
20 C. DE MEDIO AMBIENTE	9.954.674					7.721.357		459.570	100.000	1.652.747	21.000
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES	452.959.985		232.480.020			33.982.216		78.009.224		108.488.525	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	1.680.473.085							1.680.473.085			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261								1.502.530.261		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	52.380.561									52.380.561	
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	11.160.425.018	376.304	5.819.329.456			1.135.698.625		1.821.095.693	1.512.889.223	859.255.145	11.780.572



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV	ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMI NISTRACION DEL ESTADO	1-A ORGANIS MOS AUTONOM OS	2-A LA SEGU RIDAD SOCIA L	4-A EMPR.PU BL. Y OTROS ENT.PUBL.	5-A COMUNID ADES AUTONO MAS	6-A CORPORA CIONES LOCA LES	7-A EMPRESA S PRIVADAS	8-A FAMIL.E INST.SIN F INES LUCRO	9-AL EXTERI OR
ORGANISMOS AUTONOMOS											
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.718.220				78.000		3.069.000		2.571.220	
01.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	11.299.028				6.472.903		1.905.210	108.180	2.812.735	
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	567.956								567.956	
12.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	267.958				71.585		28.117		168.256	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	1.000.000						1.000.000			
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.553.461.366				44.350.474		5.000.000	30.000.000	1.474.110.892	
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	128.365				86.295				42.070	
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	150.253								150.253	
21.31	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	53.401.831				23.778.500		7.200.000		22.423.331	
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	1.625.994.977				74.837.757		18.202.327	30.108.180	1.502.846.713	
	TOTAL CAPITULO IV	12.786.419.995	376.304	5.819.329.456		1.210.536.382		1.839.298.020	1.542.997.403	2.362.101.858	11.780.572



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

CAPITULO: VI	ARTICULOS	INV.NUEVA	INV.REPOSC								
SECCIONES	TOTAL										
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 C. DE PRESIDENCIA	5.417.502	5.417.502									
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	12.680.987	12.680.987									
04 CAMARA DE CUENTAS	1.731.678	1.591.678	140.000								
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	129.140		129.140								
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE	35.510.464	35.308.844	201.620								
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	13.603.156	5.191.782	8.411.374								
11 C. DE GOBERNACION	14.968.693	14.748.722	219.971								
12 C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	40.010.050	27.533.754	12.476.296								
13 C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	32.336.144	23.452.416	8.883.728								
14 C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	155.000	130.000	25.000								
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	652.964.625	507.467.358	145.497.267								
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA	56.941.899	53.387.106	3.554.793								
17 C. DE SALUD	3.937.555	2.978.029	959.526								
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA	75.661.831	57.031.955	18.629.876								
19 C. DE CULTURA	31.771.479	10.801.338	20.970.141								
20 C. DE MEDIO AMBIENTE	212.823.308	153.650.343	59.172.965								
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES	24.172.176	20.609.334	3.562.842								
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	47.785.764	46.974.398	811.366								
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.262.601.451	978.955.546	283.645.905								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VI	ARTICULOS TOTAL	INV.NUEVA	INV.REPOSC								
ORGANISMOS AUTONOMOS												
01.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	4.378.744	4.378.744									
01.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	2.704.555	1.044.589	1.659.966								
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	2.920.735	2.920.735									
12.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	781.316	781.316									
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	31.150.000	29.850.000	1.300.000								
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	161.280.969	98.058.955	63.222.014								
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	2.991.349	433.782	2.557.567								
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	459.315	380.815	78.500								
21.31	INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	19.640.321	15.176.918	4.463.403								
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		226.307.304	153.025.854	73.281.450								
TOTAL CAPITULO VI		1.488.908.755	1.131.981.400	356.927.355								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMI NISTRACION DEL ESTADO	1-A ORGANIS MOS AUTONOM OS	2-A LA SEGU RIDAD SOCIA L		4-A EMPR.PU BL.Y OTROS ENTES PUB.	5-A COMUNID ADES AUTONO MAS	6-A CORPORA CIONES LOCA LES	7-A EMPRESA S PRIVADAS	8-A FAMILIE INST.SIN F INES LUCRO	9-AL EXTERI OR
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 C. DE PRESIDENCIA	39.689.814		16.600.066			11.260.998		609.276	248.669	2.382.262	8.588.543
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE	145.808.961					66.120.284		67.580.633	7.550.545	4.557.499	
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	81.337.650		2.920.735			19.759.778		34.941.824	17.195.270	6.520.043	
11 C. DE GOBERNACION	109.239.814					175.136		108.257.756		806.922	
12 C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.721.708		781.316					940.392			
13 C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	665.338.328					165.581.708		49.925.870	133.592.805	316.237.945	
14 C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	3.042.979							642.979		1.800.000	600.000
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	239.189.626					74.135.809		52.341.402	28.702.702	81.509.713	2.500.000
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA	433.437.278	100.000	67.746.178			63.679.651		1.548.000	256.812.727	43.550.722	
17 C. DE SALUD	194.811.902		175.895.182			18.345.945				570.775	
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA	208.672.950					99.494.617		98.614.688		10.563.645	
19 C. DE CULTURA	49.253.987		1.199.315			13.474.776		14.256.394	1.684.510	18.638.992	
20 C. DE MEDIO AMBIENTE	67.534.553	18.672				55.450.726		2.577.962	5.922.586	3.558.173	6.434
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES	42.441.076		31.113.450			54.715		7.301.657	276.466	3.694.788	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	6.971.740							6.971.740			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	2.288.492.366	118.672	296.256.242			587.534.143		446.510.573	451.986.280	494.391.479	11.694.977



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMI NISTRACION DEL ESTADO	1-A ORGANIS MOS AUTONOM OS	2-A LA SEGU RIDAD SOCIA L		4-A EMPR.PU BL.Y OTROS ENTES PUB.	5-A COMUNID ADES AUTONO MAS	6-A CORPORA CIONES LOCA LES	7-A EMPRESA S PRIVADAS	8-A FAMIL.E INST.SIN F INES LUCRO	9-AL EXTERI OR
ORGANISMOS AUTONOMOS											
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.040.387					553.798		2.275.523	1.192.654	1.018.412	
01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	4.476.380					3.443.798		1.032.582			
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	41.880.449					24.590.442		16.840.007	250.000	200.000	
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	14.614.213					3.552.144		11.062.069			
19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	740.000					740.000					
21.31 INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	11.473.129					1.674.000		6.226.255		3.572.874	
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	78.224.558					34.554.182		37.436.436	1.442.654	4.791.286	
TOTAL CAPITULO VII	2.366.716.924	118.672	296.256.242			622.088.325		483.947.009	453.428.934	499.182.765	11.694.977



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VIII	ARTICULOS TOTAL	0-ADQUISIC. DEUDA SECTO R PUBLICO	1-ADQUIS.OB LIG.Y BONOS FUERA SEC	2-CONCESION PRESTAMOS SECT.PUBL.	3-CONCES.PR EST.FUERA S ECT.PUBL.	4-CONSTITUC ION DEPOSIT OS Y FIANZ	5-ADQUIS.AC C.DENTRO SE CT.PUBLICO	6-ADQUIS.AC C.FUERA SEC T.PUBLICO	7-FUNDACION ES		
JUNTA DE ANDALUCIA												
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	218.887				218.887						
04	CAMARA DE CUENTAS	36.782				36.782						
09	C. DE TURISMO Y DEPORTE	10.500.000						9.800.000		700.000		
12	C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.172.320				12.172.320						
13	C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1.297.193				1.297.193						
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	24.225.182				13.725.182		9.800.000		700.000		
	TOTAL CAPITULO VIII	24.225.182				13.725.182		9.800.000		700.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IX	ARTICULOS TOTAL	0-AMORTIZ.D EUDA PUBL.M ONEDA NAC.	1-AMORTIZ.P RESTAMOS MO NEDA NAC.	2-AMORTIZ.D EUDA PUBL.M ONEDA EXTR	3-AMORTIZ.P RESTAMOS MO NEDA EXTR.	4-DEVOLUCIO N DEPOSITOS Y FIANZAS					
JUNTA DE ANDALUCIA												
03 DEUDA PUBLICA		956.849.170	678.187.361	278.661.809								
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		13.222.266					13.222.266					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		970.071.436	678.187.361	278.661.809			13.222.266					
TOTAL CAPITULO IX		970.071.436	678.187.361	278.661.809			13.222.266					
TOTAL GENERAL		26.825.406.200	2.206.436.751	6.965.831.895	6.533.191.471	467.200.007	1.870.160.875	406.798.571	3.441.526.360	2.049.500.098	2.861.284.623	23.475.549



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SERVICIOS	SERV. 01-10	SERVICIO 11	SERVICIO 12	SERVICIO 13	SERVICIO 14	SERVICIO 15	SERVICIO 16	SERVICIO 17	SERVICIO 18	TOTAL
SECCIONES										
JUNTA DE ANDALUCIA										
01 C. DE PRESIDENCIA	213.286.916							4.016.764		217.303.680
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	43.607.363									43.607.363
03 DEUDA PUBLICA	1.439.124.330									1.439.124.330
04 CAMARA DE CUENTAS	9.399.857								42.071	9.441.928
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	2.674.141									2.674.141
09 C. DE TURISMO Y DEPORTE	232.191.008							27.176.766		259.367.774
10 C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	202.109.452	120.202					1.166.964	9.744.183	1.415.985	214.556.786
11 C. DE GOBERNACION	234.049.561						409.678	6.130.169	60.101	240.649.509
12 C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	368.717.205								72.122	368.789.327
13 C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	490.672.181						133.966.947	125.628.358	192.920.338	943.187.824
14 C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	11.414.386									11.414.386
15 C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	644.608.879				74.612.661			228.010.941	39.743.000	986.975.481
16 C. DE AGRICULTURA Y PESCA	340.518.383	40.440.806	42.587.885	9.113.368		136.119.856	3.132.466	8.479.873	6.611.986	587.004.623
17 C. DE SALUD	389.037.100							2.869.156		391.906.256
18 C. DE EDUCACION Y CIENCIA	4.360.278.871						69.812.773	64.801.796	46.939	4.494.940.379
19 C. DE CULTURA	150.383.191							12.326.799		162.709.990
20 C. DE MEDIO AMBIENTE	216.206.604	38.926.039		3.040.405	59.424.820	11.414.630	531.575	37.820.152	3.000.000	370.364.225
21 C. DE ASUNTOS SOCIALES	436.306.084						2.119.262	6.406.085	19.508.853	464.340.284
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	55.357.682									55.357.682
32 A CC.LL. POR P.I.E.									1.687.444.825	1.687.444.825
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA						1.502.530.261				1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES	15.180.561								37.200.000	52.380.561
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	9.855.123.755	79.487.047	42.587.885	12.153.773	134.037.481	1.650.064.747	211.139.665	533.411.042	1.988.066.220	14.506.071.615



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SERVICIOS	SERV. 01-10	SERVICIO 11	SERVICIO 12	SERVICIO 13	SERVICIO 14	SERVICIO 15	SERVICIO 16	SERVICIO 17	SERVICIO 18	TOTAL
SECCIONES										
ORGANISMOS AUTONOMOS										
01.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	21.350.018						6.922.441	1.154.417		29.426.876
01.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	32.087.343									32.087.343
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.154.693						460.548	1.833.087		8.448.328
12.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	6.262.849								1.024.115	7.286.964
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	33.100.000	12.481.571				27.990.790			558.088	74.130.449
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.733.258.469							29.392.635		5.762.651.104
19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	12.086.099									12.086.099
19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	3.480.892									3.480.892
21.31 INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	264.300.250						1.520.482	3.041.194	5.288.906	274.150.832
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	6.112.080.613	12.481.571				27.990.790	8.903.471	35.421.333	6.871.109	6.203.748.887
TOTAL GENERAL	15.967.204.368	91.968.618	42.587.885	12.153.773	134.037.481	1.678.055.537	220.043.136	568.832.375	1.994.937.329	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SERVICIOS	SERV. 01-10	SERVICIO 11	SERVICIO 12	SERVICIO 13	SERVICIO 14	SERVICIO 15	SERVICIO 16	SERVICIO 17	SERVICIO 18	TOTAL
CAPITULOS										
1. GASTOS DE PERSONAL	6.696.341.444						43.654.350			6.739.995.794
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.941.134.501			40.651			11.708.066	480.000	1.234.230	1.954.597.448
3. GASTOS FINANCIEROS	494.470.666									494.470.666
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.714.251.028					1.502.530.261	7.083.751	425.000	1.742.800.499	6.967.090.539
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	12.846.197.639			40.651		1.502.530.261	62.446.167	905.000	1.744.034.729	16.156.154.447
6. INVERSIONES REALES	948.462.542	43.502.707	7.505.074	2.976.836	134.037.481	18.898.380	12.437.780	310.916.966	10.170.989	1.488.908.755
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.178.247.569	48.465.911	35.082.811	9.136.286		156.626.896	145.159.189	257.010.409	240.731.611	2.070.460.682
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.126.710.111	91.968.618	42.587.885	12.113.122	134.037.481	175.525.276	157.596.969	567.927.375	250.902.600	3.559.369.437
8. ACTIVOS FINANCIEROS	24.225.182									24.225.182
9. PASIVOS FINANCIEROS	970.071.436									970.071.436
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	994.296.618									994.296.618
TOTAL GENERAL POR SERVICIOS	15.967.204.368	91.968.618	42.587.885	12.153.773	134.037.481	1.678.055.537	220.043.136	568.832.375	1.994.937.329	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER.	TOTAL
SECCIONES							OPERACIONES					CAPITAL Y	
							CORRIENTES					FINANCIERAS	
01	C. DE PRESIDENCIA	16.477.035	15.689.903		201.220.525		233.387.463	5.417.502	39.689.814			45.107.316	278.494.779
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	16.059.710	6.754.306		7.893.473		30.707.489	12.680.987		218.887		12.899.874	43.607.363
03	DEUDA PUBLICA		685.154	481.590.006			482.275.160				956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
04	CAMARA DE CUENTAS	5.396.326	2.218.245		58.897		7.673.468	1.731.678		36.782		1.768.460	9.441.928
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	1.667.331	877.670				2.545.001	129.140				129.140	2.674.141
09	C. DE TURISMO Y DEPORTE	26.278.539	8.578.264	20.000	32.671.546		67.548.349	35.510.464	145.808.961	10.500.000		191.819.425	259.367.774
10	C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	54.870.429	37.808.734	3.984.934	18.174.144		114.838.241	13.603.156	81.337.650		13.222.266	108.163.072	223.001.313
11	C. DE GOBERNACION	46.881.375	18.353.166		51.206.461		116.441.002	14.968.693	109.239.814			124.208.507	240.649.509
12	C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBL	245.470.796	49.952.147		25.695.913		321.118.856	40.010.050	1.721.708	12.172.320		53.904.078	375.022.934
13	C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECN	77.698.986	18.150.909		148.366.264		244.216.159	32.336.144	665.338.328	1.297.193		698.971.665	943.187.824
14	C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES	3.580.910	870.000		3.765.497		8.216.407	155.000	3.042.979			3.197.979	11.414.386
15	C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	67.337.870	14.575.636	7.111.175	5.796.549		94.821.230	652.964.625	239.189.626			892.154.251	986.975.481
16	C. DE AGRICULTURA Y PESCA	133.898.470	20.082.635	254.091	10.136.428		164.371.624	56.941.899	433.437.278			490.379.177	654.750.801
17	C. DE SALUD	57.064.161	147.598.593		5.693.460.685		5.898.123.439	3.937.555	194.811.902			198.749.457	6.096.872.896
18	C. DE EDUCACION Y CIENCIA	2.847.835.909	128.104.708	36.061	1.234.628.920		4.210.605.598	75.661.831	208.672.950			284.334.781	4.494.940.379
19	C. DE CULTURA	44.830.673	11.212.878		29.051.150		85.094.701	31.771.479	49.253.987			81.025.466	166.120.167
20	C. DE MEDIO AMBIENTE	65.433.601	14.618.089		9.954.674		90.006.364	212.823.308	67.534.553			280.357.861	370.364.225
21	C. DE ASUNTOS SOCIALES	148.968.818	59.338.649	53.050	452.959.985		661.320.502	24.172.176	42.441.076			66.613.252	727.933.754
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	1.288.337	6.283.581				7.571.918	47.785.764				47.785.764	55.357.682
32	A CC.LL. POR P.I.E.				1.680.473.085		1.680.473.085		6.971.740			6.971.740	1.687.444.825
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261		1.502.530.261					1.502.530.261	1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				52.380.561		52.380.561					52.380.561	52.380.561
TOTAL GENERAL		3.861.039.276	561.753.267	493.049.317	11.160.425.018		16.076.266.878	1.262.601.451	2.288.492.366	24.225.182	970.071.436	4.545.390.435	20.621.657.313



ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS:

- - DISTRIBUCION PROGRAMAS-CAPITULOS
- - ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS
- - PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPO FUNCION-SECCION
- - PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPO FUNCION-CAPITULO
- - GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)
- - RESUMEN DE INGRESOS CAPITULO-FUENTE FINANCIACION
- - PRESUPUESTO FUNCIONES-SECCIONES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
0 JUNTA DE ANDALUCIA													
0.1 DEUDA PUBLICA													
0.1.A ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			685.154	481.590.006			482.275.160				956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
TOTAL..... 0.1			685.154	481.590.006			482.275.160				956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
TOTAL..... 0			685.154	481.590.006			482.275.160				956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL													
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA													
1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA	10.073.431	3.437.419			3.057.593		16.568.443	1.240.040	2.464.149			3.704.189	20.272.632
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	12.930.745	6.104.469			7.795.005		26.830.219	12.572.987		218.887		12.791.874	39.622.093
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	8.379.623	2.742.845			85.518		11.207.986	1.839.678		36.782		1.876.460	13.084.446
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.667.331	877.670					2.545.001	129.140				129.140	2.674.141
1.1.E RELACIONES INSTITUCIONALES	3.580.910	870.000			3.765.497		8.216.407	155.000	3.042.979			3.197.979	11.414.386
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	724.759	236.239			900.000		1.860.998	450.759				450.759	2.311.757
1.1.G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	145.668	125.237			71.847		342.752						342.752
TOTAL..... 1.1	37.502.467	14.393.879			15.675.460		67.571.806	16.387.604	5.507.128	255.669		22.150.401	89.722.207
1.2 ADMINISTRACION GENERAL													
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	58.663.326	4.638.816			1.075.721		64.377.863	9.371.117				9.371.117	73.748.980
1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	2.454.614	3.783.076			267.958		6.505.648	781.316				781.316	7.286.964
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	22.098.319						22.098.319			12.172.320		12.172.320	34.270.639
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	1.785.111	539.366			601.012		2.925.489						2.925.489
1.2.E B.O.J.A.	1.699.448	1.344.964					3.044.412	600.000				600.000	3.644.412
TOTAL..... 1.2	86.700.818	10.306.222			1.944.691		98.951.731	10.752.433		12.172.320		22.924.753	121.876.484
1.4 JUSTICIA													
1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	21.997.147	5.754.402					27.751.549	1.030.000				1.030.000	28.781.549
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	142.712.004	39.558.929			19.167.901		201.438.834	29.608.933	940.392			30.549.325	231.988.159
TOTAL..... 1.4	164.709.151	45.313.331			19.167.901		229.190.383	30.638.933	940.392			31.579.325	260.769.708
TOTAL..... 1	288.912.436	70.013.432			36.788.052		395.713.920	57.778.970	6.447.520	12.427.989		76.654.479	472.368.399
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA													
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL													
2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	28.114.196	6.567.790			252.540		34.934.526	1.335.867	95.536			1.431.403	36.365.929
2.2.B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	5.929.103	7.939.847			498.269		14.367.219	9.845.251	4.631.374			14.476.625	28.843.844



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
2.2.C JUEGOS Y ESPECTACULOS		975.061	234.872		276.088		1.486.021	208.000				208.000	1.694.021
TOTAL..... 2.2		35.018.360	14.742.509		1.026.897		50.787.766	11.389.118	4.726.910			16.116.028	66.903.794
TOTAL..... 2		35.018.360	14.742.509		1.026.897		50.787.766	11.389.118	4.726.910			16.116.028	66.903.794
3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL													
3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL													
3.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES		49.372.473	9.889.982				59.262.455	2.182.391				2.182.391	61.444.846
3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		2.407.678	5.286.164		25.138.576		32.832.418	1.099.035	2.150.160			3.249.195	36.081.613
3.1.C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		13.367.656	35.265.873	7.500	19.906.000		68.547.029	3.389.252	3.141.284			6.530.536	75.077.565
3.1.D ATENCION A PERSONAS MAYORES		58.683.807	50.216.892	61.698	22.630.331		131.592.728	15.951.069	8.331.845			24.282.914	155.875.642
3.1.E ATENCION A LA INFANCIA		98.774.282	22.999.484	50.000	53.883.343		175.707.109	12.387.317	4.129.421			16.516.738	192.223.847
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES					52.380.561		52.380.561						52.380.561
3.1.G BIENESTAR SOCIAL		1.514.454	270.165		68.483.038		70.267.657	2.707.170	4.982.551			7.689.721	77.957.378
3.1.H VOLUNTARIADO		751.212	1.057.574		1.565.091		3.373.877		197.051			197.051	3.570.928
3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		510.415	966.560		637.200		2.114.175	1.431.398	554.247			1.985.645	4.099.820
3.1.K COMUNIDADES ANDALUZAS		627.644	263.309		2.057.499		2.948.452		210.355			210.355	3.158.807
3.1.L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		14.850.074	1.104.009		66.002.899		81.956.982	1.712.205				1.712.205	83.669.187
3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		749.657	310.741		1.918.268		2.978.666	390.657				390.657	3.369.323
3.1.N ATENCION A MENORES INFRACTORES		502.790	21.068.135	3.050	9.682.867		31.256.842	6.096.263	65.494			6.161.757	37.418.599
3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		10.797.904	40.245.966		93.620.602		144.664.472	10.513.086	16.607.820			27.120.906	171.785.378
TOTAL..... 3.1		252.910.046	188.944.854	122.248	417.906.275		859.883.423	57.859.843	40.370.228			98.230.071	958.113.494
3.2 PROMOCION SOCIAL													
3.2.A DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		25.811.075	8.492.246		4.083.002		38.386.323	3.186.984				3.186.984	41.573.307
3.2.B FOMENTO DEL EMPLEO		2.582.326			6.700.000		9.282.326	3.168.801	170.952.814			174.121.615	183.403.941
3.2.C DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL		2.108.476			17.772.079		19.880.555	849.082	35.871.859			36.720.941	56.601.496
3.2.D FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		9.212.142	3.544.799		7.000.000		19.756.941	7.479.064	213.557.535			221.036.599	240.793.540
3.2.E INSERCCION PROFESIONAL			645.249		26.000.000		26.645.249						26.645.249
3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		8.792.518	4.814.862		11.299.028		24.906.408	2.704.555	4.476.380			7.180.935	32.087.343
3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		5.529.735	8.759.790		5.718.220		20.007.745	4.378.744	5.040.387			9.419.131	29.426.876
TOTAL..... 3.2		54.036.272	26.256.946		78.572.329		158.865.547	21.767.230	429.898.975			451.666.205	610.531.752
TOTAL..... 3		306.946.318	215.201.800	122.248	496.478.604		1.018.748.970	79.627.073	470.269.203			549.896.276	1.568.645.246
4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL													
4.1 SANIDAD													
4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		49.420.767	11.641.313		61.303		61.123.383	3.990.214				3.990.214	65.113.597
4.1.B FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA		90.915.812	4.430.853		1.672.016		97.018.681						97.018.681
4.1.C ATENCION SANITARIA		2.641.045.718	1.355.043.425	1.252.151	219.723.565		4.217.064.859	160.830.969	27.275.164			188.106.133	4.405.170.992



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	12.437.357	3.008.699		1.088.092		16.534.148	397.341				397.341	16.931.489
4.1.E	HEMOTERAPIA	12.038.297	19.568.762				31.607.059						31.607.059
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.388.965					7.388.965						7.388.965
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.472.708.718		1.472.708.718						1.472.708.718
4.1.H	ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA	1.441.382	158.488		19.048.357		20.648.227		5.372.468			5.372.468	26.020.695
4.1.J	INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS	6.627.924	246.343				6.874.267						6.874.267
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	1.395.756	1.325.506		3.392.221		6.113.483		312.526			312.526	6.426.009
	TOTAL..... 4.1	2.822.711.978	1.395.423.389	1.252.151	1.717.694.272		5.937.081.790	165.218.524	32.960.158			198.178.682	6.135.260.472
4.2	EDUCACION												
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	50.521.822	7.180.134		117.335		57.819.291	980.846				980.846	58.800.137
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	11.399.856	7.202.985		366.016		18.968.857						18.968.857
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.038.074.812	14.869.814	6.010	181.778.616		1.234.729.252	12.392.286	25.463.753			37.856.039	1.272.585.291
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.367.336.307	63.610.695	24.041	240.221.776		1.671.192.819	29.237.594	69.854.230			99.091.824	1.770.284.643
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	133.366.000	3.218.862		39.403.990		175.988.852						175.988.852
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	72.961.799	14.819.344		63.157.969		150.939.112						150.939.112
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	71.975.962	1.624.651		60.101		73.660.714						73.660.714
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	96.199.351	5.000.517		565.008		101.764.876	200.000	3.296.705			3.496.705	105.261.581
4.2.J	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS			6.010	649.319.763		649.325.773	13.917.862	75.323.158			89.241.020	738.566.793
	TOTAL..... 4.2	2.841.835.909	117.527.002	36.061	1.174.990.574		4.134.389.546	56.728.588	173.937.846			230.666.434	4.365.055.980
4.3	VIVIENDA Y URBANISMO												
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	7.520.930	2.188.933	1.379.323	225.000		11.314.186	102.480.681	155.223.000			257.703.681	269.017.867
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	3.470.668	52.783		91.032		3.614.483	2.710.690	12.692.006			15.402.696	19.017.179
	TOTAL..... 4.3	10.991.598	2.241.716	1.379.323	316.032		14.928.669	105.191.371	167.915.006			273.106.377	288.035.046
4.4	BIENESTAR COMUNITARIO												
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	49.468.588	12.377.324				61.845.912	14.226.685	347.344			14.574.029	76.419.941
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	4.200.044	222.374				4.422.418	85.999.691	4.167.912			90.167.603	94.590.021
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL	1.563.721	1.421.000		1.507.035		4.491.756	2.268.856	1.126.870			3.395.726	7.887.482
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE	3.493.389	576.669		2.334.581		6.404.639	15.722.442	1.953.395			17.675.837	24.080.476
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	5.626.790	20.722		6.001.908		11.649.420	83.054.014	59.686.931			142.740.945	154.390.365
4.4.F	PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL	1.081.069			111.150		1.192.219	4.331.131	192.000			4.523.131	5.715.350
4.4.G	REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADIAMAR							7.220.489	60.101			7.280.590	7.280.590
4.4.H	CONSUMO	8.161.838	661.909		1.293.600		10.117.347	856.000	734.600			1.590.600	11.707.947
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	11.776.037	4.462.875				16.238.912	4.288.802				4.288.802	20.527.714
	TOTAL..... 4.4	85.371.476	19.742.873		11.248.274		116.362.623	217.968.110	68.269.153			286.237.263	402.599.886
4.5	CULTURA												
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	17.371.673	3.509.388		1.051.771		21.932.832	1.356.593	2.760.604			4.117.197	26.050.029
4.5.B	BIENES CULTURALES	2.659.136	1.045.341		657.845		4.362.322	20.912.569	9.255.980			30.168.549	34.530.871
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	689.992			22.723.963		23.413.955	78.030	14.457.405			14.535.435	37.949.390



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
4.5.D INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO		24.109.872	6.658.149		760.080		31.528.101	9.386.857	20.419.671			29.806.528	61.334.629
4.5.E COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL					1.646.629		1.646.629	37.430	1.161.012			1.198.442	2.845.071
4.5.F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		5.675.067	3.291.318		128.365		9.094.750	2.991.349				2.991.349	12.086.099
4.5.G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		1.279.785	851.539		150.253		2.281.577	459.315	740.000			1.199.315	3.480.892
TOTAL..... 4.5		51.785.525	15.355.735		27.118.906		94.260.166	35.222.143	48.794.672			84.016.815	178.276.981
4.6 DEPORTE													
4.6.A TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		3.170.538	605.170	10.000			3.785.708	29.914.709	26.606.869	9.800.000		66.321.578	70.107.286
4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA		4.852.947	2.509.312		19.590.503		26.952.762	314.983	36.500			351.483	27.304.245
TOTAL..... 4.6		8.023.485	3.114.482	10.000	19.590.503		30.738.470	30.229.692	26.643.369	9.800.000		66.673.061	97.411.531
TOTAL..... 4		5.820.719.971	1.553.405.197	2.677.535	2.950.958.561		10.327.761.264	610.558.428	518.520.204	9.800.000		1.138.878.632	11.466.639.896
5 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO													
5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES													
5.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		19.017.806	11.142.166	60.101	47.217		30.267.290	3.656.274				3.656.274	33.923.564
5.1.B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		34.666.578	1.155.333	5.181.325	5.433.300		46.436.536	422.651.352	50.696.060			473.347.412	519.783.948
5.1.C INFRAESTRUCTURAS DE AGUA		1.824.071	36.421	490.426			2.350.918	118.984.650	7.399.390			126.384.040	128.734.958
TOTAL..... 5.1		55.508.455	12.333.920	5.731.852	5.480.517		79.054.744	545.292.276	58.095.450			603.387.726	682.442.470
5.2 COMUNICACIONES													
5.2.A COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION		243.816	141.000				384.816						384.816
5.2.B SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		820.221	3.638.000				4.458.221	2.736.580	2.037.056			4.773.636	9.231.857
5.2.C COMUNICACION SOCIAL		996.353	5.030.468		130.759.968		136.786.789	387.653	10.000.000			10.387.653	147.174.442
TOTAL..... 5.2		2.060.390	8.809.468		130.759.968		141.629.826	3.124.233	12.037.056			15.161.289	156.791.115
5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO													
5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA			2.830.481		1.648.461		4.478.942		34.735.104			34.735.104	39.214.046
5.4.B DESARROLLO TECNOLÓGICO					10.757.101		10.757.101	60.101	25.641.571			25.701.672	36.458.773
5.4.C INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA			1.585.959		1.263.027		2.848.986	3.720.157				3.720.157	6.569.143
5.4.D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA			4.559.049				4.559.049	15.149.801	5.705.043			20.854.844	25.413.893
5.4.E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		837.817					837.817	2.480.978				2.480.978	3.318.795
5.4.F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA		3.124.756	1.834.881		567.956		5.527.593	2.920.735				2.920.735	8.448.328
5.4.G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO		6.000.000	2.343.947		14.956.053		23.300.000	4.700.000	32.000.000			36.700.000	60.000.000
TOTAL..... 5.4		9.962.573	13.154.317		29.192.598		52.309.488	29.031.772	98.081.718			127.113.490	179.422.978
TOTAL..... 5		67.531.418	34.297.705	5.731.852	165.433.083		272.994.058	577.448.281	168.214.224			745.662.505	1.018.656.563
6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL													
6.1 REGULACION ECONOMICA													
6.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y		16.788.556	6.140.907			74.522	23.003.985	377.518				377.518	23.381.503



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
HACIENDA													
6.1.B POLITICA ECONOMICA		792.249	50.834		2.444.935		3.288.018	344.370	4.069.875			4.414.245	7.702.263
6.1.C PLANIFICACION ECONOMICA		718.243	15.816		50.000		784.059	260.000				260.000	1.044.059
6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA		1.164.076	89.213		90.000		1.343.289	90.000				90.000	1.433.289
6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		8.561.671	948.649		68.047		9.578.367						9.578.367
6.1.F GESTION DE LA TESORERIA		3.515.196	33.150	24.522	46.158		3.619.026				13.222.266	13.222.266	16.841.292
6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		1.974.790	5.891.769		14.836		7.881.395	47.785.764				47.785.764	55.667.159
6.1.H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		12.981.232	29.412.146	3.960.412	4.971.417		51.325.207	183.910				183.910	51.509.117
6.1.J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA		3.093.503	23.806		173.092		3.290.401	10.199.999				10.199.999	13.490.400
6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		923.309	31.347		61.304		1.015.960	1.282.188				1.282.188	2.298.148
6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		371.442	87.876		143.281		602.599	60.101				60.101	662.700
TOTAL..... 6.1		50.884.267	42.725.513	3.984.934	8.137.592		105.732.306	60.583.850	4.069.875		13.222.266	77.875.991	183.608.297
6.3 REGULACION FINANCIERA													
6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		928.764	901.500				1.830.264		2.554.301			2.554.301	4.384.565
6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		1.288.337	408.001				1.696.338						1.696.338
TOTAL..... 6.3		2.217.101	1.309.501				3.526.602		2.554.301			2.554.301	6.080.903
TOTAL..... 6		53.101.368	44.035.014	3.984.934	8.137.592		109.258.908	60.583.850	6.624.176		13.222.266	80.430.292	189.689.200
7 REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS													
7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA													
7.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		127.826.167	12.908.499		9.636.428		150.371.094	10.863.254	3.233.000			14.096.254	164.467.348
7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		4.166.982	1.186.366	254.091			5.607.439	7.368.620	54.540.785			61.909.405	67.516.844
7.1.D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				100.000	1.000.000		1.100.000	31.150.000	74.612.942			105.762.942	106.862.942
7.1.E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC. AGRARIAS			1.428.721				1.428.721	6.935.150	92.906.313			99.841.463	101.270.184
7.1.G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA RENTAS AGRARIAS								8.000.000	97.712.689			105.712.689	105.712.689
7.1.H DESARROLLO RURAL					500.000		500.000		21.397.966			21.397.966	21.897.966
7.1.K AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA					1.502.530.261		1.502.530.261						1.502.530.261
7.1.P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		1.905.321					1.905.321	8.625.074	57.462.811			66.087.885	67.993.206
TOTAL..... 7.1		133.898.470	15.523.586	354.091	1.513.666.689		1.663.442.836	72.942.098	401.866.506			474.808.604	2.138.251.440
7.2 INDUSTRIA													
7.2.A FOMENTO DE LA INDUSTRIA		6.652.430			1.442.915		8.095.345	1.601.230	29.492.515	1.297.193		32.390.938	40.486.283
7.2.B BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS		3.232.010			25.000.000		28.232.010		107.104.536			107.104.536	135.336.546
TOTAL..... 7.2		9.884.440			26.442.915		36.327.355	1.601.230	136.597.051	1.297.193		139.495.474	175.822.829



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
7.3 ENERGIA													
7.3.A PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO					5.050.000		5.050.000	1.200.000	31.299.866			32.499.866	37.549.866
TOTAL..... 7.3					5.050.000		5.050.000	1.200.000	31.299.866			32.499.866	37.549.866
7.4 MINERIA													
7.4.A FOMENTO DE LA MINERIA					240.000		240.000	7.948.459	9.390.587			17.339.046	17.579.046
TOTAL..... 7.4					240.000		240.000	7.948.459	9.390.587			17.339.046	17.579.046
7.5 TURISMO													
7.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE		13.538.231	4.493.569		435.028		18.466.828	1.073.688				1.073.688	19.540.516
7.5.B PLANIFICACION TURISTICA		4.237.062	601.368	10.000	1.102.305		5.950.735	4.207.084	60.187.954			64.395.038	70.345.773
7.5.C ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA		479.761	368.845		11.543.710		12.392.316		58.977.638	700.000		59.677.638	72.069.954
TOTAL..... 7.5		18.255.054	5.463.782	10.000	13.081.043		36.809.879	5.280.772	119.165.592	700.000		125.146.364	161.956.243
7.6 COMERCIO													
7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		2.336.608	33.495		4.500.989		6.871.092	805.070	47.940.115			48.745.185	55.616.277
TOTAL..... 7.6		2.336.608	33.495		4.500.989		6.871.092	805.070	47.940.115			48.745.185	55.616.277
TOTAL..... 7		164.374.572	21.020.863	364.091	1.562.981.636		1.748.741.162	89.777.629	746.259.717	1.997.193		838.034.539	2.586.775.701
8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES													
8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES													
8.1.A COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		1.811.906	815.306		45.388.315		48.015.527	1.292.177	102.816.651			104.108.828	152.124.355
8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		720.790	23.806		1.680.484.856		1.681.229.452		30.824.364			30.824.364	1.712.053.816
8.1.C ACTUACIONES INTEGRADAS									7.169.170			7.169.170	7.169.170
TOTAL..... 8.1		2.532.696	839.112		1.725.873.171		1.729.244.979	1.292.177	140.810.185			142.102.362	1.871.347.341
8.2 RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO													
8.2.A ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO		858.655	356.662		19.412.943		20.628.260	453.229	8.588.543			9.041.772	29.670.032
TOTAL..... 8.2		858.655	356.662		19.412.943		20.628.260	453.229	8.588.543			9.041.772	29.670.032
TOTAL..... 8		3.391.351	1.195.774		1.745.286.114		1.749.873.239	1.745.406	149.398.728			151.144.134	1.901.017.373
TOTAL GENERAL		6.739.995.794	1.954.597.448	494.470.666	6.967.090.539		16.156.154.447	1.488.908.755	2.070.460.682	24.225.182	970.071.436	4.553.666.055	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GRUPO 0 DEUDA PUBLICA

FUNCION 0.1	DEUDA PUBLICA		
0.1.A	ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		1.439.124.330
	TOTAL FUNCION		<u>1.439.124.330</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.439.124.330</u>

GRUPO 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

FUNCION 1.1	ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
1.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA		20.272.632
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		39.622.093
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		13.084.446
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	3.642.518	
04	CAMARA DE CUENTAS	9.441.928	
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		2.674.141
1.1.E	RELACIONES INSTITUCIONALES		11.414.386
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		2.311.757
1.1.G	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		342.752
	TOTAL FUNCION		<u>89.722.207</u>

FUNCION 1.2	ADMINISTRACION GENERAL		
1.2.A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		73.748.980
1.2.B	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		7.286.964
1.2.C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		34.270.639
1.2.D	COBERTURA INFORMATIVA		2.925.489
1.2.E	B.O.J.A.		3.644.412
	TOTAL FUNCION		<u>121.876.484</u>

FUNCION 1.4	JUSTICIA		
1.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		28.781.549
1.4.B	ADMINISTRACION DE JUSTICIA		231.988.159
	TOTAL FUNCION		<u>260.769.708</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>472.368.399</u>

GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION 2.2	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
2.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		36.365.929
2.2.B	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		28.843.844
2.2.C	JUEGOS Y ESPECTACULOS		1.694.021
	TOTAL FUNCION		<u>66.903.794</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>66.903.794</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

FUNCION 3.1		SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL		
3.1.A		DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES		61.444.846
21		C. DE ASUNTOS SOCIALES	56.567.456	
21.31		INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	4.877.390	
3.1.B		PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		36.081.613
3.1.C		ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		75.077.565
3.1.D		ATENCION A PERSONAS MAYORES		155.875.642
3.1.E		ATENCION A LA INFANCIA		192.223.847
3.1.F		PENSIONES ASISTENCIALES		52.380.561
3.1.G		BIENESTAR SOCIAL		77.957.378
3.1.H		VOLUNTARIADO		3.570.928
11		C. DE GOBERNACION	2.654.786	
21		C. DE ASUNTOS SOCIALES	916.142	
3.1.J		COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		4.099.820
3.1.K		COMUNIDADES ANDALUZAS		3.158.807
3.1.L		ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		83.669.187
3.1.M		CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.369.323
3.1.N		ATENCION A MENORES INFRACTORES		37.418.599
3.1.P		SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		171.785.378
13		C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	11.527.045	
15		C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	6.010.000	
17		C. DE SALUD	7.408.980	
17.31		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	11.887.908	
18		C. DE EDUCACION Y CIENCIA	60.101.210	
21		C. DE ASUNTOS SOCIALES	36.530.000	
21.31		INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES	38.320.235	

TOTAL FUNCION

958.113.494

FUNCION 3.2

PROMOCION SOCIAL				
3.2.A		DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		41.573.307
3.2.B		FOMENTO DEL EMPLEO		183.403.941
3.2.C		DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL		56.601.496
3.2.D		FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		240.793.540
3.2.E		INSERCIÓN PROFESIONAL		26.645.249
3.2.F		PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		32.087.343
3.2.G		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		29.426.876

TOTAL FUNCION

610.531.752

TOTAL-GRUPO

1.568.645.246

GRUPO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

FUNCION 4.1		SANIDAD		
4.1.A		DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		65.113.597
17		C. DE SALUD	45.564.735	
17.31		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	19.548.862	
4.1.B		FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA		97.018.681
4.1.C		ATENCION SANITARIA		4.405.170.992
17		C. DE SALUD	282.680.081	
17.31		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.122.490.911	
4.1.D		SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		16.931.489
4.1.E		HEMOTERAPIA		31.607.059



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	7.388.965
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	1.472.708.718
4.1.H	ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA	26.020.695
4.1.J	INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS	6.874.267
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	6.426.009
	TOTAL FUNCION	<u>6.135.260.472</u>
FUNCION 4.2	EDUCACION	
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	58.800.137
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	18.968.857
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.272.585.291
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.770.284.643
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	175.988.852
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	150.939.112
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	73.660.714
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	105.261.581
4.2.J	ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS	738.566.793
	TOTAL FUNCION	<u>4.365.055.980</u>
FUNCION 4.3	VIVIENDA Y URBANISMO	
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	269.017.867
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	19.017.179
	TOTAL FUNCION	<u>288.035.046</u>
FUNCION 4.4	BIENESTAR COMUNITARIO	
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	76.419.941
4.4.B	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	94.590.021
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL	7.887.482
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE	24.080.476
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	154.390.365
4.4.F	PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL	5.715.350
4.4.G	REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADIAMAR	7.280.590
4.4.H	CONSUMO	11.707.947
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	20.527.714
	TOTAL FUNCION	<u>402.599.886</u>
FUNCION 4.5	CULTURA	
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	26.050.029
4.5.B	BIENES CULTURALES	34.530.871
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	37.949.390
4.5.D	INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO	61.334.629
4.5.E	COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL	2.845.071
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE	12.086.099
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	3.480.892
	TOTAL FUNCION	<u>178.276.981</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

FUNCION 4.6	DEPORTE	
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	70.107.286
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	27.304.245
	TOTAL FUNCION	97.411.531

TOTAL-GRUPO **11.466.639.896**

GRUPO 5 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO

FUNCION 5.1	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	
5.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	33.923.564
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	519.783.948
5.1.C	INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	128.734.958
	TOTAL FUNCION	682.442.470

FUNCION 5.2	COMUNICACIONES	
5.2.A	COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION	384.816
5.2.B	SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	9.231.857
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	147.174.442
	TOTAL FUNCION	156.791.115

FUNCION 5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA	39.214.046
5.4.B	DESARROLLO TECNOLÓGICO	36.458.773
5.4.C	INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA	6.569.143
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA	25.413.893
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	3.318.795
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	8.448.328
5.4.G	APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO	60.000.000

01	C. DE PRESIDENCIA	4.000.000
13	C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	32.000.000
18	C. DE EDUCACION Y CIENCIA	24.000.000

TOTAL FUNCION **179.422.978**

TOTAL-GRUPO **1.018.656.563**

GRUPO 6 REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL

FUNCION 6.1	REGULACION ECONOMICA	
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	23.381.503
6.1.B	POLITICA ECONOMICA	7.702.263
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA	1.044.059
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA	1.433.289
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	9.578.367
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	16.841.292
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	55.667.159
10	C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	2.005.815
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	53.661.344
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	51.509.117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA	13.490.400
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	2.298.148
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	662.700
	TOTAL FUNCION	<u>183.608.297</u>
FUNCION 6.3	REGULACION FINANCIERA	
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.384.565
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	1.696.338
	TOTAL FUNCION	<u>6.080.903</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>189.689.200</u>
GRUPO 7	REGULACION ECONOMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	
FUNCION 7.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	164.467.348
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	67.516.844
7.1.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	106.862.942
16	C. DE AGRICULTURA Y PESCA	32.732.493
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	74.130.449
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS	101.270.184
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA RENTAS AGRARIAS	105.712.689
7.1.H	DESARROLLO RURAL	21.897.966
7.1.K	AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261
7.1.P	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	67.993.206
	TOTAL FUNCION	<u>2.138.251.440</u>
FUNCION 7.2	INDUSTRIA	
7.2.A	FOMENTO DE LA INDUSTRIA	40.486.283
7.2.B	BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS	135.336.546
	TOTAL FUNCION	<u>175.822.829</u>
FUNCION 7.3	ENERGIA	
7.3.A	PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO	37.549.866
	TOTAL FUNCION	<u>37.549.866</u>
FUNCION 7.4	MINERIA	
7.4.A	FOMENTO DE LA MINERIA	17.579.046
	TOTAL FUNCION	<u>17.579.046</u>
FUNCION 7.5	TURISMO	
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE	19.540.516
7.5.B	PLANIFICACION TURISTICA	70.345.773
7.5.C	ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA	72.069.954

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

	TOTAL FUNCION			<u>161.956.243</u>
<u>FUNCION 7.6</u>	COMERCIO			
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL			55.616.277
	TOTAL FUNCION			<u>55.616.277</u>
	TOTAL-GRUPO			<u>2.586.775.701</u>
<u>GRUPO 8</u>	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES			
<u>FUNCION 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES			
8.1.A	COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES			152.124.355
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.			1.712.053.816
10	C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		24.608.991	
32	A CC.LL. POR P.I.E.		1.687.444.825	
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS			7.169.170
	TOTAL FUNCION			<u>1.871.347.341</u>
<u>FUNCION 8.2</u>	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO			
8.2.A	ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO			29.670.032
	TOTAL FUNCION			<u>29.670.032</u>
	TOTAL-GRUPO			<u>1.901.017.373</u>
	TOTAL PRESUPUESTO			<u>20.709.820.502</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCI	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
JUNTA DE ANDALUCIA										
C. DE PRESIDENCIA			0,1296 %				0,7764 %			0,1433 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			0,2106 %							
DEUDA PUBLICA		6,9490 %								
CAMARA DE CUENTAS			0,0456 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			0,0129 %							
C. DE TURISMO Y DEPORTE						0,4704 %			0,7820 %	
C. DE ECONOMIA Y HACIENDA								0,6486 %	0,2686 %	0,1188 %
C. DE GOBERNACION				0,3231 %	0,0479 %	0,0565 %				0,7346 %
C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA			1,7807 %							
C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO			0,0112 %		2,9983 %	0,0991 %	0,3306 %		1,1152 %	
C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES			0,0551 %							
C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES					0,0290 %	1,3908 %	3,3113 %			0,0346 %
C. DE AGRICULTURA Y PESCA							0,1227 %		2,7117 %	
C. DE SALUD					0,0358 %	1,8566 %				
C. DE EDUCACION Y CIENCIA					0,2902 %	21,0772 %	0,3370 %			
C. DE CULTURA						0,7857 %				
C. DE MEDIO AMBIENTE						1,7884 %				
C. DE ASUNTOS SOCIALES					2,2421 %					
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS								0,2673 %		
A CC.LL. POR P.I.E.										8,1480 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									7,2552 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,2529 %					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		6,9490 %	2,2457 %	0,3231 %	5,8962 %	27,5247 %	4,8780 %	0,9159 %	12,1327 %	9,1793 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCI	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
ORGANISMOS AUTONOMOS										
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER					0,1421 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD					0,1549 %					
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA							0,0408 %			
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			0,0352 %						0,3579 %	
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA										
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					0,0574 %	27,7683 %				
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						0,0584 %				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO						0,0168 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES					1,3236 %					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS			0,0352 %		1,6780 %	27,8435 %	0,0408 %		0,3579 %	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION		6,9490 %	2,2809 %	0,3231 %	7,5742 %	55,3682 %	4,9188 %	0,9159 %	12,4906 %	9,1793 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCI	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECOTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
1. GASTOS DE PERSONAL			1,3951 %	0,1691 %	1,4821 %	28,1061 %	0,3261 %	0,2564 %	0,7937 %	0,0164 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0033 %	0,3381 %	0,0712 %	1,0391 %	7,5008 %	0,1656 %	0,2126 %	0,1015 %	0,0058 %
3. GASTOS FINANCIEROS		2,3254 %			0,0006 %	0,0129 %	0,0277 %	0,0192 %	0,0018 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1776 %	0,0050 %	2,3973 %	14,2491 %	0,7988 %	0,0393 %	7,5471 %	8,4273 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2,3287 %	1,9108 %	0,2453 %	4,9191 %	49,8689 %	1,3182 %	0,5275 %	8,4441 %	8,4495 %
6. INVERSIONES REALES			0,2790 %	0,0550 %	0,3845 %	2,9482 %	2,7883 %	0,2925 %	0,4335 %	0,0084 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0311 %	0,0228 %	2,2708 %	2,5037 %	0,8122 %	0,0320 %	3,6034 %	0,7215 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,3101 %	0,0778 %	2,6553 %	5,4519 %	3,6005 %	0,3245 %	4,0369 %	0,7299 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0600 %			0,0473 %			0,0096 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		4,6203 %						0,0638 %		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		4,6203 %	0,0600 %			0,0473 %		0,0638 %	0,0096 %	
PORCENTAJE TOTAL		6,9490 %	2,2809 %	0,3231 %	7,5744 %	55,3681 %	4,9187 %	0,9158 %	12,4906 %	9,1794 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

GRUPOS DE FUNCION-CAPITULOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCI	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECOTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
1. GASTOS DE PERSONAL			288.912.436	35.018.360	306.946.318	5.820.719.971	67.531.418	53.101.368	164.374.572	3.391.351
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		685.154	70.013.432	14.742.509	215.201.800	1.553.405.197	34.297.705	44.035.014	21.020.863	1.195.774
3. GASTOS FINANCIEROS		481.590.006			122.248	2.677.535	5.731.852	3.984.934	364.091	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36.788.052	1.026.897	496.478.604	2.950.958.561	165.433.083	8.137.592	1.562.981.636	1.745.286.114
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		482.275.160	395.713.920	50.787.766	1.018.748.970	10.327.761.264	272.994.058	109.258.908	1.748.741.162	1.749.873.239
6. INVERSIONES REALES			57.778.970	11.389.118	79.627.073	610.558.428	577.448.281	60.583.850	89.777.629	1.745.406
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			6.447.520	4.726.910	470.269.203	518.520.204	168.214.224	6.624.176	746.259.717	149.398.728
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			64.226.490	16.116.028	549.896.276	1.129.078.632	745.662.505	67.208.026	836.037.346	151.144.134
8. ACTIVOS FINANCIEROS			12.427.989			9.800.000			1.997.193	
9. PASIVOS FINANCIEROS		956.849.170						13.222.266		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		956.849.170	12.427.989			9.800.000		13.222.266	1.997.193	
TOTAL		1.439.124.330	472.368.399	66.903.794	1.568.645.246	11.466.639.896	1.018.656.563	189.689.200	2.586.775.701	1.901.017.373



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN DE INGRESOS CAPITULO-FUENTE FINANCIACION (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	CAPITULO V	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
FUENTES DE FINANCIAN												
01 AUTOFINANCIADO	1.819.842.488	5.583.576.394	489.052.373	6.932.090.731	54.362.635	14.878.924.621	27.524.909	377.548.160	12.666.227	981.630.391	1.399.369.687	16.278.294.308
11 FEOGA-ORIENTACION REGIONAL								61.537.797			61.537.797	61.537.797
12 IFOP								33.849.442			33.849.442	33.849.442
13 OTROS FONDOS EUROPEOS				40.651		40.651		9.267.965			9.267.965	9.308.616
14 FONDOS DE COHESION								107.229.985			107.229.985	107.229.985
15 F.E.O.G.A.				1.502.530.261		1.502.530.261		151.898.356			151.898.356	1.654.428.617
16 F.S.E.				41.217.353		41.217.353		118.729.965			118.729.965	159.947.318
17 F.E.D.E.R.				678.750		678.750		409.608.425			409.608.425	410.287.175
18 OTRAS DOTACIONES			3.000.000	1.744.034.644		1.747.034.644		247.902.600			247.902.600	1.994.937.244
TOTAL	1.819.842.488	5.583.576.394	492.052.373	10.220.592.390	54.362.635	18.170.426.280	27.524.909	1.517.572.695	12.666.227	981.630.391	2.539.394.222	20.709.820.502



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	GRUPOS DE FUNCION	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCI	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
JUNTA DE ANDALUCIA										
C. DE PRESIDENCIA			26.842.533				160.791.115			29.670.032
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			43.607.363							
DEUDA PUBLICA		1.439.124.330								
CAMARA DE CUENTAS			9.441.928							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			2.674.141							
C. DE TURISMO Y DEPORTE						97.411.531			161.956.243	
C. DE ECONOMIA Y HACIENDA								134.331.518	55.616.277	24.608.991
C. DE GOBERNACION				66.903.794	9.913.413	11.707.947				152.124.355
C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA			368.789.327							
C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO			2.311.757		620.937.839	20.527.714	68.458.773		230.951.741	
C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES			11.414.386							
C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES					6.010.000	288.035.046	685.761.265			7.169.170
C. DE AGRICULTURA Y PESCA							25.413.893		561.590.730	
C. DE SALUD					7.408.980	384.497.276				
C. DE EDUCACION Y CIENCIA					60.101.210	4.365.055.980	69.783.189			
C. DE CULTURA						162.709.990				
C. DE MEDIO AMBIENTE						370.364.225				
C. DE ASUNTOS SOCIALES					464.340.284					
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS								55.357.682		
A CC.LL. POR P.I.E.										1.687.444.825
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									1.502.530.261	
PENSIONES ASISTENCIALES					52.380.561					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		1.439.124.330	465.081.435	66.903.794	1.221.092.287	5.700.309.709	1.010.208.235	189.689.200	2.512.645.252	1.901.017.373



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES-OO.AA.	DEUDA PUBLICA	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	PROTECCION. CIVIL Y SEG. CIUDADANA	SEGURIDAD, PROTECCION Y PR.SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCI	PRODUC. BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECON	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
ORGANISMOS AUTONOMOS									
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				29.426.876					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				32.087.343					
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA						8.448.328			
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		7.286.964						74.130.449	
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA									
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				11.887.908	5.750.763.196				
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					12.086.099				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO					3.480.892				
INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				274.150.832					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ...		7.286.964		347.552.959	5.766.330.187	8.448.328		74.130.449	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION	1.439.124.330	472.368.399	66.903.794	1.568.645.246	11.466.639.896	1.018.656.563	189.689.200	2.586.775.701	1.901.017.373



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTICULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		
.00	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	196.455.331	196.455.331
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS		
.00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	77.465.126	77.465.126
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	1.545.922.031	1.545.922.031
	TOTAL CAPITULO 1		1.819.842.488
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	817.181.853	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	793.916.034	1.611.097.887
	ARTICULO 21. IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		
210	IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	27.470.170	27.470.170
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L.POR IVA	2.388.210.837	2.388.210.837
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACION.PARTICIPACION EN LA R.L.		
.01	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	58.616.459	
.02	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.074.653	
.03	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	14.114.592	
.04	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	399.920.857	
.05	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	655.627.704	
.06	PARTICIPACION IMPUESTO S/LA ELECTRICIDAD	112.743.235	1.242.097.500
231	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		184.700.000
	ARTICULO 24. SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
240	DETERMINADOS HIDROCARBUROS IMPUESTO S/VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARB. TARIFA ESTATAL	130.000.000	130.000.000
	TOTAL CAPITULO 2		5.583.576.394
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		
.00	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO	223.634.857	223.634.857
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	B.O.J.A. (PRESIDENCIA)	3.688.102	
.01	SERV. ADMINISTR. CASINOS, BINGOS SALONES (GOBERNACION)	5.663.431	
.02	SERV. ADMINISTR. ESPECTACULOS PUBLICOS (GOBERNACION)	216.795	
.03	SERV. ADMINISTR. INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (EMPLEO Y DESARR. TECN)	2.884.979	
.04	EXPEDICION,RENOVAC.O DUPLIC.DE TITULOS GOBIERNO EMBARC.RECREO(TURISMO)	129.690	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS GOBIERNO EMBARCACIONES RECREO (TURISMO)	216.073	
.06	OCUPACION Y APROVECH. DE BIENES DE DOMINIO PUBL. (OBRAS PUBLIC)	80.173	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS (OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)	7.957	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)	1.903.481	
.09	ORDENACION DE TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA (OBRAS P. Y TRANSP.)	4.145.040	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS (AGRICULTURA)	664.741	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS (AGRICULTURA Y PESCA)	1.309.287	
.12	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL (AGRICULTURA Y PESCA)	1.069.293	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA (AGRICULTURA)	381.978	
.14	INST.POLITECN. F.P. Y ESCUELAS FORMAC.Y CAPAC.MARIT-PESQ.(AGRICULTURA)	43.396	
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANT.VIVERO (AGRICULTURA)	459.798	
.16	AUTORIZACION DE OFICINAS DE FARMACIA (SALUD)	37.245	
.17	SERVICIOS SANITARIOS (SALUD)	988.165	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES (PRESIDENCIA)	433	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS (EDUCACION Y CIENCIA)	4.797.309	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EDUCACION Y CIENCIA)	2.004.592	
.21	INSCRIPCION CONVOVATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE (EDUCACION)	1.415.686	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (CULTURA)	381.071	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA (MEDIO AMBIENTE)	30.373	
.24	PERMISOS DE PESCA (MEDIO AMBIENTE)	107.981	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS (MEDIO AMBIENTE)	6.035	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC.CAZA Y PESCA (MEDIO AMB.)	40.494	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA (MEDIO AMBIENTE)	7.064.163	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN.MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT. (MEDIO AMBIENTE)	895.806	
.29	CANON DE VERTIDOS (MEDIO AMBIENTE)	3.000.000	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS (MEDIO AMBIENTE)	594.569	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VIAS PECUARIAS(MEDIO AMBIENTE)	77.314	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS (MEDIO AMBIENTE)	2.826	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MATER.FLORA Y FAUNA SILVESTRE (MEDIO AMB)	13.846	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECC.AMBIENTAL (M.AMBIENTE)	147.815	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENC.TIT.TECNICOS EMPRES.ACTIV.TURIST. (TURISMO)	62.698	
.37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES (MEDIO AMBIENTE)	15.516	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES (EDUCACION)	211.000	
.39	TASA GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS (TURISMO)	88.265	44.847.416
303	RECARGO DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		
.00	RECARGO DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	20.166.846	20.166.846
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES	523.512	
.02	ESCUELA DE SEGURIDAD PUBLICA (GOBERNACION)	1.389	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE (EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO)	2.919.621	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (TURISMO Y DEPORTE)	118.504	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD (OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)	263.187	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06	CENTROS UNIVERSITARIOS DE CAPACITACION AGRARIA (AGRICULTURA Y PESCA)	368.761	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS DE CULTURA (CULTURA)	117.431	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA (CULTURA)	7.990	4.320.395
ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES			
CORRIENTES			
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.00	DE EJERCICIOS CERRADOS	41.208.124	41.208.124
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		
.00	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	21.557.468	62.765.592
ARTICULO 39. OTROS INGRESOS			
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	12.617.400	
.06	MULTAS	32.374.399	44.991.799
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA	3.255.354	3.255.354
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		
.00	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES	7.693.469	55.940.622
TOTAL CAPITULO 3			411.675.728
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			
400	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO		
.03	FONDO DE SUFICIENCIA	6.573.415.286	
.04	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	57.386.024	
.05	DIFERENCIAS EN FINANCIACION POR APLICACION DEL ART.15.1.C LEY 21/2001	177.587.000	6.808.388.310
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		
.00	ASIGNAC.COMPL.GARNTIZAR NIVEL MINIMO SERV.(DISPOS.ADICIONAL SEGUNDA)	120.202.421	120.202.421
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	72.122	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	1.024.115	
.05	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS	30.334	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	1.502.530	
.13	PERSONAS EN SITUACION DE PRECARIEDAD	483.815	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	15.187.576	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR. MALOS TRATOS	60.101	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIION COMUNIDAD GITANA	772.301	
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	60.101	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.22	PLAN GERONTOLOGICO	2.944.959	
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	1.502.530	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	37.200.000	
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	961.620	
.31	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.502.530	
.45	GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION U.E.	18.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTG.(INIA)	150.000	
.82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	46.939	63.519.573
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	AYUNTAMIENTOS	1.030.532.623	
.01	DIPUTACIONES	649.940.377	1.680.473.000
407	CONVENIO DE COLABORACION CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00	CONVENIO DE COLABORACION CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	3.500.000	3.500.000
	ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
474	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.05	CONVENIO ACTIVIDADES FORMATIVAS	42.071	42.071
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.24	PIC INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	360.000	
.25	II.CC. INTERREG IIIA ESPAÑA-MARRUECOS	318.750	678.750
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	41.217.353	41.217.353
492	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	1.502.530.261	1.502.530.261
495	OTROS FONDOS EUROPEOS		
.00	OTROS FONDOS EUROPEOS	40.651	40.651
	TOTAL CAPITULO 4		10.220.592.390
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		
.00	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16.661.000	16.661.000
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		
.00	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	13.720.000	13.720.000
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
550 .00	CONCESION CENTROS TURISTICOS CONCESION CENTROS TURISTICOS	192.000	192.000
553 .00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	6.481.000	6.481.000
ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
590 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	11.202.000	11.202.000
TOTAL CAPITULO 5			48.256.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES		
.00	VENTA DE INMUEBLES	25.845.000	25.845.000
	TOTAL CAPITULO 6		25.845.000
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		
700	FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	283.161.130	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	94.387.030	377.548.160
701	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
.04	FOEGA POI ANDALUCIA 2000-2006	3.424.389	
.05	FOEGA.PO.MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	15.329.154	
.06	FOEGA.PO. ORDENACION DE PRODUCCIONES	12.395.463	31.149.006
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	724.052	
.04	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS	250.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	330.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	901.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	2.343.947	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	153.112.468	
.31	PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	24.619.668	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.415.985	
.37	PREVENCION EFECTOS CLIMATICOS	558.088	
.47	INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	12.000.000	
.51	ACTUACIONES DE LAS OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION	2.404.048	
.54	SUBVENCIONES PERSONALES ADQUIRENTES V.P.O PROMOC. PRIVADA Y REHABILIT.	37.338.952	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	363.136	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	80.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	3.000.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.489.516	240.930.860
	ARTICULO 73. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
	COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS		
731	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		
.00	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	6.971.740	6.971.740



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.19	PROGRAMA REGIONAL ACCIONES INNOVADORAS.GUADALINFO	2.451.760	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	322.066.565	
.22	SUBVENCION GLOBAL ANDALUCIA 2000-2006	46.049.798	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	13.953.693	
.25	INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS	25.086.609	409.608.425
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	97.057.109	
.22	INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL	21.672.856	118.729.965
792	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	326.000	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	61.537.797	
.21	POI ANDALUCIA 2000-06 (COFINANCIACION MIMAM)	7.990.241	
.22	POI ANDALUCIA (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMNETACION)	16.856.546	
.25	PROGRAMA OPERATIVO ORDENACION DE PRODUCCIONES	66.595.762	
.26	MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	28.980.801	182.287.147
793	DE LA U.E. (IFOP)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO IFOP	33.849.442	33.849.442
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
.02	SANEAMIENTO Y DEPURACION C.H.GUADALQUIVIR 2000-01	5.760.000	
.05	SANEAMIENTO Y DEPURACION C.H.SUR FASE II	11.823.337	
.06	SANEAMIENTO Y DEPURACION C.H.GUADALQUIVIR(ENP Y OTROS)FASE II	17.048.565	
.07	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AREA METROPOLITANA DE GRANADA	9.195.486	
.08	AMPLIACION Y MEJORA INSTALACIONES DE TRATAMIENTO	7.860.319	
.09	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LA CUENCA DEL GUADALHORCE	2.510.788	
.10	ABASTECIMIENTO SISTEMAS SUPRAMUNICIPAL.HUELVA C.H. DEL GUADIANA	3.162.052	
.11	ABASTECIMIENTO SISTEMAS SUPRAMUNICIPAL CADIZ Y JAEN C.H.GUADALQUIVIR	3.954.118	
.12	ABASTECIMIENTO SISTEMAS SUPRAMUNICIPAL GRANADA Y MALAGA C.H. SUR	7.211.523	
.13	SANEAMIENTO C.H. GUADALQUIVIR 2002.GRUPO I.	6.039.880	
.14	SANEAMIENTO C.H. GUADALQUIVIR 2002.GRUPO II.	1.812.020	
.15	PLANTAS DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE VERTEDERO CONTROLADO APOYO	8.096.034	
.16	PLANTAS DE CLASIFICACION Y ESTACIONES DE	5.282.400	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
795	.17 TRANSFERENCIA CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS	11.042.680	107.229.985
	.18 SELLADO DE VERTEDEROS DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)	6.430.783	
	.00 PROGRAMA LIFE	1.610.904	860.972.929
	.02 OTROS FONDOS EUROPEOS	6.157.061	
	.03 DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	1.500.000	
TOTAL CAPITULO 7			1.517.572.695



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS		
	CONCEDIDOS		
820	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	3.284.363	3.284.363
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	6.807.496	6.807.496
823	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL. DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	2.574.368	2.574.368
	TOTAL CAPITULO 8		12.666.227
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO		
.00	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	956.849.170	956.849.170
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS		
.00	FIANZAS	24.781.221	24.781.221
	TOTAL CAPITULO 9		981.630.391



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	1.819.842.488	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.583.576.394	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	411.675.728	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.220.592.390	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	48.256.000	18.083.943.000
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	25.845.000	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.517.572.695	1.543.417.695
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.666.227	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	981.630.391	994.296.618
	TOTAL		20.621.657.313



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1.- IMPUESTOS DIRECTOS		
	ARTICULO 11. SOBRE EL CAPITAL		
110	IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES		
.00	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	196.455.331	196.455.331
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS		
.00	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	77.465.126	77.465.126
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	1.545.922.031	1.545.922.031
	TOTAL CAPITULO 1		1.819.842.488
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	817.181.853	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	793.916.034	1.611.097.887
	ARTICULO 21. IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO		
210	IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO	27.470.170	27.470.170
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L.POR IVA	2.388.210.837	2.388.210.837
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACION.PARTICIPACION EN LA R.L.		
.01	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	58.616.459	
.02	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.074.653	
.03	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	14.114.592	
.04	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	399.920.857	
.05	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	655.627.704	
.06	PARTICIPACION IMPUESTO S/LA ELECTRICIDAD	112.743.235	1.242.097.500
231	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	184.700.000	1.426.797.500
	ARTICULO 24. SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
240	DETERMINADOS HIDROCARBUROS IMPUESTO S/VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARB. TARIFA ESTATAL	130.000.000	130.000.000
	TOTAL CAPITULO 2		5.583.576.394
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		
.00	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO	223.634.857	223.634.857
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	B.O.J.A. (PRESIDENCIA)	3.688.102	
.01	SERV. ADMINISTR. CASINOS, BINGOS SALONES (GOBERNACION)	5.663.431	
.02	SERV. ADMINISTR. ESPECTACULOS PUBLICOS (GOBERNACION)	216.795	
.03	SERV. ADMINISTR. INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (EMPLEO Y DESARR. TECN)	2.884.979	
.04	EXPEDICION,RENOVAC.O DUPLIC.DE TITULOS GOBIERNO EMBARC.RECREO(TURISMO)	129.690	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS GOBIERNO EMBARCACIONES RECREO (TURISMO)	216.073	
.06	OCUPACION Y APROVECH. DE BIENES DE DOMINIO PUBL. (OBRAS PUBLIC)	80.173	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS (OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)	7.957	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)	1.903.481	
.09	ORDENACION DE TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA (OBRAS P. Y TRANSP.)	4.145.040	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS (AGRICULTURA)	664.741	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS (AGRICULTURA Y PESCA)	1.309.287	
.12	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL (AGRICULTURA Y PESCA)	1.069.293	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA (AGRICULTURA)	381.978	
.14	INST.POLITECN. F.P. Y ESCUELAS FORMAC.Y CAPAC.MARIT-PESQ.(AGRICULTURA)	43.396	
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANT.VIVERO (AGRICULTURA)	459.798	
.16	AUTORIZACION DE OFICINAS DE FARMACIA (SALUD)	37.245	
.17	SERVICIOS SANITARIOS (SALUD)	988.165	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES (PRESIDENCIA)	433	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS (EDUCACION Y CIENCIA)	4.797.309	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EDUCACION Y CIENCIA)	2.004.592	
.21	INSCRIPCION CONVOVATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE (EDUCACION)	1.415.686	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (CULTURA)	381.071	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA (MEDIO AMBIENTE)	30.373	
.24	PERMISOS DE PESCA (MEDIO AMBIENTE)	107.981	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS (MEDIO AMBIENTE)	6.035	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC.CAZA Y PESCA (MEDIO AMB.)	40.494	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA (MEDIO AMBIENTE)	7.064.163	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN.MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT. (MEDIO AMBIENTE)	895.806	
.29	CANON DE VERTIDOS (MEDIO AMBIENTE)	3.000.000	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS (MEDIO AMBIENTE)	594.569	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIF. TRAZADOS VIAS PECUARIAS(MEDIO AMBIENTE)	77.314	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS (MEDIO AMBIENTE)	2.826	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MATER.FLORA Y FAUNA SILVESTRE (MEDIO AMB)	13.846	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECC.AMBIENTAL (M.AMBIENTE)	147.815	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENC.TIT.TECNICOS EMPRES.ACTIV.TURIST. (TURISMO)	62.698	
.37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES (MEDIO AMBIENTE)	15.516	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES (EDUCACION)	211.000	
.39	TASA GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS (TURISMO)	88.265	44.847.416
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA (I.A.R.A.)	10.242	
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANIT. DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. (SAS)	959.834	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS (SAS)	136.449	
.04	SERVICIOS SANITARIOS (S.A.S.)	1.620.672	
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL (I.A.A.P.)	1.020.280	
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS (I.E.A.)	194	3.747.671
303	RECARGO DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		
.00	RECARGO DE LA TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	20.166.846	20.166.846
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES	523.512	
.02	ESCUELA DE SEGURIDAD PUBLICA (GOBERNACION)	1.389	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE (EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO)	2.919.621	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS (TURISMO Y DEPORTE)	118.504	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD (OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)	263.187	
.06	CENTROS UNIVERSITARIOS DE CAPACITACION AGRARIA (AGRICULTURA Y PESCA)	368.761	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS DE CULTURA (CULTURA)	117.431	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA (CULTURA)	7.990	4.320.395
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	485.099	
.09	MONUMENTOS/CARTUJA (C.A.A.C.)	70.715	
.11	INSCRIPCION CURSOS (I.A.A.P.)	5.317	
.13	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS (I.A.S.S.)	10.552.047	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO (S.A.S.)	29.939.513	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES (PATRONATO ALHAMBRA Y GENERALIFE)	11.889.036	
.16	CARNET JOVEN (I.A.J.)	276.560	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL (I.A.J.)	46.470	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO (S.A.S.)	7.609.934	
.19	ASISTENCIA SANIT.COLECT. PROTEGIDOS MUTUALID.Y EMPRES.COLABOR.(SAS)	7.471.860	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS (S.A.S.)	8.281.315	
.35	S.A.S. EJECUTIVA	1.108	76.628.974
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.00	DE EJERCICIOS CERRADOS	41.208.124	41.208.124
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		
.00	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	21.557.468	21.557.468
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	12.617.400	
.06	MULTAS	32.374.399	44.991.799
392	INTERESES DE DEMORA		
.00	INTERESES DE DEMORA	3.255.354	3.255.354
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA				
APLIC. ECON.	EXPLICACION		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES	7.693.469	7.693.469	55.940.622
	TOTAL CAPITULO 3			492.052.373
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO			
400	TRANSFERENCIAS DEL ESTADO			
.03	FONDO DE SUFICIENCIA	6.573.415.286		
.04	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	57.386.024		
.05	DIFERENCIAS EN FINANCIACION POR APLICACION DEL ART.15.1.C LEY 21/2001	177.587.000	6.808.388.310	
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)			
.00	ASIGNAC.COMPL.GARNTIZAR NIVEL MINIMO SERV.(DISPOS.ADICIONAL SEGUNDA)	120.202.421	120.202.421	
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	72.122		
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	1.024.115		
.05	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS	30.334		
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	1.502.530		
.13	PERSONAS EN SITUACION DE PRECARIEDAD	483.815		
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	15.187.576		
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR. MALOS TRATOS	60.101		
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIION COMUNIDAD GITANA	772.301		
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	60.101		
.22	PLAN GERONTOLOGICO	2.944.959		
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	1.502.530		
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	37.200.000		
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	961.620		
.31	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.502.530		
.45	GASTOS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION U.E.	18.000		
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTG.(INIA)	150.000		
.82	ENTIDADES COLABORADORAS DE ENSEÑANZA	46.939	63.519.573	
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES			
.00	AYUNTAMIENTOS	1.030.532.623		
.01	DIPUTACIONES	649.940.377	1.680.473.000	
407	CONVENIO DE COLABORACION CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00	CONVENIO DE COLABORACION CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	3.500.000	3.500.000	8.676.083.304
	ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
474 .05	TRANSFERENCIAS FINALISTAS CONVENIO ACTIVIDADES FORMATIVAS	42.071	42.071
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		42.071
490 .24	DE LA U.E. (FEDER) PIC INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	360.000	
.25	II.CC. INTERREG IIIA ESPAÑA-MARRUECOS	318.750	678.750
491 .20	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	41.217.353	41.217.353
492 .05	DE LA U.E. (FEOGA) FEOGA-GARANTIA	1.502.530.261	1.502.530.261
495 .00	OTROS FONDOS EUROPEOS OTROS FONDOS EUROPEOS	40.651	40.651
	TOTAL CAPITULO 4		10.220.592.390
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520 .00	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	16.661.000	16.661.000
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540 .00	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	13.720.000	13.720.000
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550 .00	CONCESION CENTROS TURISTICOS CONCESION CENTROS TURISTICOS	192.000	192.000
551 .00	CONCESION CENTROS SANITARIOS CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.010.000	1.010.000
552 .00	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	559.000	559.000
553 .00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	6.481.000	6.481.000
554 .00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	192.000	192.000
555 .00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (PAG) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (PAG)	176.635	176.635
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590 .00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	11.202.000	11.202.000
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS		8.610.635



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA				
APLIC. ECON.	EXPLICACION		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	AUTONOMOS			
	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS	4.169.000	4.169.000	15.371.000
	AUTONOMOS			
	TOTAL CAPITULO 5			54.362.635



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
610	REINTEGRO DE LAS OBRAS DE INTER.COMUN Y AGR.PRIVADO POR LOS CONCESION.		
.00	REINTEGRO DE OBRAS DE INTER.COMUN Y AGRIC. PRIV. POR LOS CONCESIONAR.	1.235.000	1.235.000
611	VENTA DE INMUEBLES		
.00	VENTA DE INMUEBLES	25.845.000	25.845.000
616	ENAJENACION DE BIENES DEL I.A.R.A.		
.00	ENAJENACION DE BIENES DEL I.A.R.A.	444.909	444.909
	TOTAL CAPITULO 6		27.524.909
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		
700	FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	283.161.130	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	94.387.030	377.548.160
701	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
.04	FEOGA POI ANDALUCIA 2000-2006	3.424.389	
.05	FEOGA.PO.MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	15.329.154	
.06	FEOGA.PO. ORDENACION DE PRODUCCIONES	12.395.463	31.149.006
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	724.052	
.04	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS	250.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	330.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	901.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	2.343.947	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIION PROFESIONAL	153.112.468	
.31	PROMOCION EMPLEO AUTONOMO	24.619.668	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.415.985	
.37	PREVENCION EFECTOS CLIMATICOS	558.088	
.47	INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	12.000.000	
.51	ACTUACIONES DE LAS OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION	2.404.048	
.54	SUBVENCIONES PERSONALES ADQUIRENTES V.P.O PROMOC. PRIVADA Y REHABILIT.	37.338.952	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	363.136	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	80.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	3.000.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	1.489.516	240.930.860
	ARTICULO 73. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		649.628.026



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS		
731	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		
.00	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	6.971.740	6.971.740
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.19	PROGRAMA REGIONAL ACCIONES INNOVADORAS.GUADALINFO	2.451.760	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	322.066.565	
.22	SUBVENCION GLOBAL ANDALUCIA 2000-2006	46.049.798	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	13.953.693	
.25	INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS	25.086.609	409.608.425
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	97.057.109	
.22	INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL	21.672.856	118.729.965
792	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	326.000	
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	61.537.797	
.21	POI ANDALUCIA 2000-06 (COFINANCIACION MIMAM)	7.990.241	
.22	POI ANDALUCIA (MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMNETACION)	16.856.546	
.25	PROGRAMA OPERATIVO ORDENACION DE PRODUCCIONES	66.595.762	
.26	MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS	28.980.801	182.287.147
793	DE LA U.E. (IFOP)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO IFOP	33.849.442	33.849.442
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
.02	SANEAMIENTO Y DEPURACION C.H.GUADALQUIVIR 2000-01	5.760.000	
.05	SANEAMIENTO Y DEPURACION C.H.SUR FASE II	11.823.337	
.06	SANEAMIENTO Y DEPURACION C.H.GUADALQUIVIR(ENP Y OTROS)FASE II	17.048.565	
.07	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE AREA METROPOLITANA DE GRANADA	9.195.486	
.08	AMPLIACION Y MEJORA INSTALACIONES DE TRATAMIENTO	7.860.319	
.09	SANEAMIENTO Y DEPURACION DE LA CUENCA DEL GUADALHORCE	2.510.788	
.10	ABASTECIMIENTO SISTEMAS SUPRAMUNICIPAL.HUELVA C.H. DEL GUADIANA	3.162.052	
.11	ABASTECIMIENTO SISTEMAS SUPRAMUNICIPAL CADIZ Y JAEN C.H.GUADALQUIVIR	3.954.118	
.12	ABASTECIMIENTO SISTEMAS SUPRAMUNICIPAL	7.211.523	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	GRANADA Y MALAGA C.H. SUR		
.13	SANEAMIENTO C.H. GUADALQUIVIR 2002.GRUPO I.	6.039.880	
.14	SANEAMIENTO C.H. GUADALQUIVIR 2002.GRUPO II.	1.812.020	
.15	PLANTAS DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE VERTEDERO CONTROLADO APOYO	8.096.034	
.16	PLANTAS DE CLASIFICACION Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA	5.282.400	
.17	CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO Y PUNTOS LIMPIOS	11.042.680	
.18	SELLADO DE VERTEDEROS	6.430.783	107.229.985
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	PROGRAMA LIFE	1.610.904	
.02	OTROS FONDOS EUROPEOS	6.157.061	
.03	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	1.500.000	9.267.965
	TOTAL CAPITULO 7		860.972.929
			1.517.572.695



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 82. REINTEGROS DE PRESTAMOS		
	CONCEDIDOS		
820	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A CORTO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	3.284.363	3.284.363
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL		
.00	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	6.807.496	6.807.496
823	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL. DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A CC.LL.	2.574.368	2.574.368
	TOTAL CAPITULO 8		12.666.227
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO		
.00	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	956.849.170	956.849.170
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS		
.00	FIANZAS	24.781.221	24.781.221
	TOTAL CAPITULO 9		981.630.391



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS	1.819.842.488	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	5.583.576.394	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	492.052.373	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.220.592.390	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	54.362.635	18.170.426.280
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	27.524.909	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.517.572.695	1.545.097.604
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.666.227	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	981.630.391	994.296.618
	TOTAL		20.709.820.502



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



C. DE PRESIDENCIA



C. DE PRESIDENCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA

- 1.2 ADMINISTRACION GENERAL
 - 1.2.D COBERTURA INFORMATIVA
 - 1.2.E B.O.J.A.

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.A COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION
 - 5.2.B SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
 - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
 - 5.4.G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO

- 8.2 RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO
 - 8.2.A ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERO		
ACTIVIDADES: APOYO TECNICO, BUROCRATICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA.		
OBJETIVOS: ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA PREP. CONSEJO DE GOBIERNO Y COM.VICECON. ASESORAMIENTO JURIDICO ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	235	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.073.431	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.437.419	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.648.626	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.240.040	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.064.215	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.463.731	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES, PLANES, PROG., ESTUDIOS Y DICTAM.	NUM.	6200
CONVOCATORIAS, DOCUMENT. Y EXAMEN ACUERD.	DOSSIERS	23500
CONSULTAS, CREDITOS, BASTANTEOS, AVALES	NUM. EXP TES.	8000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	6	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	6	RETRIBUCIONES BASICAS	144.014	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	217.369	361.383
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	156	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	75	SUELDO GRUPO A	1.079.469	
.01	11	SUELDO DEL GRUPO B	134.376	
.02	28	SUELDO DEL GRUPO C	254.968	
.03	39	SUELDO DEL GRUPO D	290.388	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	20.393	
.05		TRIENIOS	249.860	2.029.454
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.001.977	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.707.080	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.807	2.712.864
129	20	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	479.985	5.222.303
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	45.530	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	44.675	
.04	36	SALARIOS GRUPO V	244.706	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	71.140	430.483
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	167.864	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.135	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.142	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.572	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	88.902	384.615
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.000	
139	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	51.441	921.539



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS	1.250.586	1.250.586
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	66.730	
	.01	LABORALES	17.003	
	.04	PRODUCTIVIDAD LETRADOS	240.404	324.137
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.119	28.119
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	69.540	69.540
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.625.044	1.625.044
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.753	10.753
		TOTAL CAPITULO 1		10.073.431
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	312.750	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	16.395	
	.01	INSTALACIONES	8.555	24.950
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		37.865
215		MOBILIARIO Y ENSERES		50.925
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		360
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	141.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	162.940	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.285	395.025
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	65.185	
	.01	AGUA	21.180	
	.02	GAS	23.085	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	47.961	
.04		VESTUARIO	38.971	
.09		OTROS SUMINISTROS	58.485	254.867
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	316.200	
.01		POSTALES	47.070	
.02		TELEGRAFICAS	670	363.940
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	156.917	156.917
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.600	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	296.600	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.415	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	121.125	421.140
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	310.275	
.03		POSTALES O SIMILARES	52.715	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	220.000	
.09		OTROS	394.500	977.490
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	138.182	
231		LOCOMOCION	210.304	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	90.104	438.590
		TOTAL CAPITULO 2		3.437.419
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		
401		A ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	376.304	376.304
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.00		INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	20.007.745	
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	24.583.288	44.591.033
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	30.624	30.624
444		DELEGACION JUNTA DE ANDALUCIA EN MADRID		180.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	504.850	504.850
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	1.064.297	
	.01	ALMERIA JUEGOS MEDITERRANEO 2005	901.518	1.965.815
		TOTAL CAPITULO 4		47.648.626
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		90.040
605		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.050.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.240.040
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.342.273	
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.180.935	8.523.208
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	510.860	510.860
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	1.953.289	1.953.289
		TOTAL CAPITULO 7		10.987.357
		TOTAL SERVICIO 01		73.386.873
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	6.922.441	6.922.441
		TOTAL CAPITULO 7		6.922.441
		TOTAL SERVICIO 16		6.922.441
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.00	F.E.D.E.R. CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.154.417	1.154.417
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.154.417
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		1.154.417
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.A</u>		81.463.731



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
ACTIVIDADES: PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.		
OBJETIVOS: COBERTURA INFORMATIVA DE LA C.A. ANALISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOBRE INFORMAC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.785.111	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	539.366	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	601.012	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.925.489	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
RESUMEN PRENSA DIARIA	NUMEROS	100
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	1000
OTROS RESUMENES	NUMEROS	50
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50
PUBLICACIONES (BOLETINES)	NUM.TIRADA	6500
PREMIOS DE PERIODISMO	PREMIOS	5
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.016	59.409
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO GRUPO A	14.393	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
.05		TRIENIOS	7.173	47.224
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	18.509	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.957	43.466
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		18.624
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		1.250.168
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			1.712	1.712
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	364.508	364.508
		TOTAL CAPITULO 1		1.785.111
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.655
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.100	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.625	53.225



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.535	2.535
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.466	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	63.665	73.131
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	20.820	
.09		OTROS	385.000	534.711
		TOTAL CAPITULO 2		539.366
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		OTRAS EMPRESAS PUBLICAS		
.00		APOYO A LOS SERVICIOS INFORMATIVOS	601.012	601.012
		TOTAL CAPITULO 4		601.012
		TOTAL SERVICIO 01		2.925.489
		TOTAL PROGRAMA 1.2.D		2.925.489



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
ACTIVIDADES: EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL BOJA Y DE OTRAS EDICIONES. GESTION DE LAS SUSCRIPCIONES Y REALIZACION DE LIQUIDACIONES, COBROS, Y PAGOS CORRESPONDIENTES. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES. ACORDAR QUE OTRAS PUBLICACIONES SE REALIZARAN.		
OBJETIVOS: PUBLICACION DE DISPOSICIONES Y ACUERDOS OTRAS PUBLICACIONES PUBLICACION DE ANUNCIOS EN BOJA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	58	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.699.448	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.344.964	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.644.412	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDICION DEL B.O.J.A.	FASCICULOS	216
EDICION DEL B.O.J.A.	MEDIA/PAGINAS	21552
SUSCRIPCIONES	NUMEROS	8561
OTRAS EDICIONES	TITULOS	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO GRUPO A	14.393	
	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.121	
		TRINIENOS	20.600	175.288
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.259	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	107.618	183.877
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
	22	SALARIOS GRUPO III	200.331	
	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
	14	SALARIOS GRUPO V	95.164	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	35.071	357.674
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	147.823	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.752	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	101.205	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.495	
		OTROS COMPLEMENTOS	54.584	337.859
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		91.365
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		149.645
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		38.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	7.272	
		LABORALES	13.533	20.805
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	344.473	344.473
		TOTAL CAPITULO 1		1.699.448
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.280	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	73.090	
	.01	INSTALACIONES	3.540	76.630
215		MOBILIARIO Y ENSERES	915	124.825
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.250	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	820	
	.05	EDICION Y DISTRIBUCION B.O.J.A.	1.002.277	1.013.347
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	21.885	
	.01	AGUA	2.105	
	.04	VESTUARIO	7.400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.115	39.505
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	6.750	6.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	58.090	
	.01	SEGURIDAD	82.762	
	.03	POSTALES O SIMILARES	13.485	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.200	160.537
		TOTAL CAPITULO 2		1.344.964
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	370.000	370.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	230.000	230.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL SERVICIO 01		3.644.412
		TOTAL PROGRAMA 1.2.E		3.644.412



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION		5.2.A
RESPONSABLE: SECRT.GRAL.PARA LA SOC.DE LA INFORMACION		
ACTIVIDADES: COORDINACION DE LAS ESTRATEGIAS RELATIVAS A LA IMPLANTACION DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO.		
OBJETIVOS: IMPULSAR INFRAES.TELECOM.DE LA J.ANDALU. FOMENTAR TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.Y COMU. COORDINAC.ACTUAC.ASESOR.MATERIA TELECOM. ACTIVI.DIVULG.ACTUAC.SOC.INFORMAC.ANDAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	243.816	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	141.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	384.816	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTA.	NUMERO	20
ESTUDIOS RELAC.TECNOLOGIAS INFORMACION.	NUMERO	12
ESTUDIOS S/IMPLANTACION SDAD.INFORMAC.	NUMERO	42
ACTUACIONES DIVULGAC.TECNOLOG.INFORMAC.	NUMERO	24
ESTUDIOS RELAC.MEDIOS COMUNIC.SOCIAL.	NUMERO	5
ACTUACIONES ASESOR.MATERIA TELECOMUNIC.	NUMERO	80
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	SOLICITUDES	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.016	59.409
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO GRUPO A	43.179	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRIENIOS	10.752	68.823
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	33.213	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	50.796	84.009
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			2.139	2.139
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			29.436	29.436
		TOTAL CAPITULO 1		243.816
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			18.000	18.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	60.000
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.00	ENERGIA ELECTRICA	12.000	
		COMUNICACIONES		
225	.04	INFORMATICAS	1.000	
		TRIBUTOS		
226	.09	OTROS	500	
		GASTOS DIVERSOS		
227	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	SEGURIDAD	25.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.500	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		141.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		384.816
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.2.A</u>		384.816



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		5.2.B
RESPONSABLE: D.G.SISTEMAS INFORMACION Y TELECOMUNIC.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION, COORDINACION E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES RELACIONADOS CON LAS POLITICAS DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN ANDALUCIA.		
OBJETIVOS: DESARR.IMPLAN.REDES INFRAE.TELECOM.CAA IMPLEM.SISTEMAS INFORMAC.TELECOM.CCAA DESARR.IMPLAN.SERVIC.AVANZ.Y VALOR AÑAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	820.221	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.638.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.736.580	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.037.056	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.231.857	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SERVICIOS INTRANET E INTERNET	NUMERO	20
ACTUACIONES ASESOR.MATERIA TELECOMUNIC.	NUMERO	50
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENT.	NUMERO	20
ESTUDIOS SOBRE EXPEDIENTES DE AYUDAS.	NUMERO	220
CENTROS ACCESO PUBLICO A INTERNET	NUMERO	25
NUEVOS CENTROS INCORPORADOS A RCJA	NUMERO	600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION				5.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO GRUPO A	215.895	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	29.783	
.05		TRINIENOS	29.821	284.605
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	139.971	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	209.433	349.404
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			8.559	8.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			123.558	123.558
		TOTAL CAPITULO 1		820.221
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.638.000	3.638.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.638.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		90.101
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	920.000	920.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.510.101



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION				5.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL SERVICIO 01		5.968.322
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON F.E.D.E.R.		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
609	.06	ACTIVIDADES DE INFORMACION Y COMUNICACION	364.989	
	.07	INFRAESTRUCTURAS TELEMATICAS	270.455	
	.08	COMUNIDADES VIRTUALES		
	.08	GESTION Y CONTROL CALIDAD PROGRAMA	120.202	
	.09	GUADALINFO		
	.09	SERVICIOS ELECTRONICOS INNOVADORES PARA INTEGRACION TERRITORIAL	150.253	
	.10	SERVICIOS DE TELEGOBIERNO	320.580	1.226.479
		TOTAL CAPITULO 6		1.226.479
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	PARA INFRAESTRUCTURAS Y MAPAS	50.327	
	.01	INFORMACION TERRITORIAL		
	.01	PARA GESTION SERVICIOS COMUNIDADES VIRTUALES	100.000	
	.02	COMUNIDADES VIRTUALES CENTROS PUBLICOS EDUCATIVOS	990.469	1.140.796
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA PRODUCTOS E-LEARNING	120.202	120.202
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTIVIDADES AFECTADAS AL PROGRAMA		
	.00	GUADALINFO		
	.00	CREACION Y APOYO FUNCIONAMIENTO CENTROS GUADALINFO	98.416	98.416
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	ACTIVIDADES AFECTADAS AL PROGRAMA		
	.00	GUADALINFO		
	.00	CREACION Y APROYO FUNCIONAMIENTO CENTROS GUADALINFO	98.416	
	.02	PARA PRODUCTOS E-LEARNING	150.253	248.669
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION				5.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
780		FINES DE LUCRO		
		ACTIVIDADES AFECTADAS AL PROGRAMA		
		GUADALINFO		
	.00	CREACION Y APOYO FUNCIONAMIENTO CENTROS GUADALINFO	98.416	
	.01	PARA PRODUCTOS E-LEARNING	30.051	
	.02	PROYECTOS COOPERATIVOS ON LINE	300.506	428.973
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.037.056
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		3.263.535
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.2.B</u>		9.231.857



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G.COMUNICAION SOCIAL		
ACTIVIDADES: DIRECCION DE LA INFORMACION Y DIVULGACION DE LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
OBJETIVOS: EJERCITAR COMPETENCIAS RADIODIF. Y TV. DIFUNDIR Y COORDINAR ACCION INSTITU.JA. APOYAR LABOR INFORMAT.CULTUR.MEDIOS COM.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	996.353	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.030.468	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.759.968	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	387.653	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	147.174.442	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIO EXP.TES. SOLICITUDES LICENCIAS	NUMERO	600
AUTORIZAC.TRANSFER.EMISORAS RADIO	NUMERO	16
RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES	NUMERO	200
REQUER.CUMPLIMIEN.NORMAT.TELECOMUNIC.	NUMERO	80
INSPECCION Y CONTROL EMISIONES RADIOFO.	NUMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	40
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	NUMERO	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO GRUPO A	187.109	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	54.636	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	29.784	
.05		TRINIENOS	37.167	320.912
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.885	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.398	341.283
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		116.799
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			10.270	10.270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	152.994	152.994
		TOTAL CAPITULO 1		996.353
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		INFORMACION INSTITUCIONAL	4.748.064	4.748.064
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	282.404	282.404
		TOTAL CAPITULO 2		5.030.468
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	129.798.348	129.798.348
471	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	901.519	901.519
484	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	60.101	60.101
TOTAL CAPITULO 4				130.759.968
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.061
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		48.081
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		303.511
TOTAL CAPITULO 6				387.653
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
740	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	10.000.000	10.000.000
TOTAL CAPITULO 7				10.000.000
TOTAL SERVICIO 01				147.174.442
TOTAL PROGRAMA 5.2.C				147.174.442



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO		5.4.G
RESPONSABLE: D.G.SISTEMAS INFORMACION Y TELECOMUN.		
ACTIVIDADES: ACCIONES ENCAMINADAS A LA INCORPORACION DE ACTIVOS A LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.		
OBJETIVOS: INCORP.TECNOL.INFOR.COMUNIC.NIVE.EDUCATI FOM.UTILIZ.TECNOL.INF-COMU.EMPRE.EMPLEO APOYAR I+D E INNOV.EMPRES.TECNO.INF-COMU REGUL.DCHOS.USUAR.SERV.TECNOL.INFO.-COMU DIFUNDIR USO TECNOL.INF-COMU AMBITOS SOC		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.000.000
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.202.024	1.141.923
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.797.976	12.158.077
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.700.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	56.000.000
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSTITUCIONES PUBLICAS PARTICIPANTES	NUMERO	200
EMPRESAS PARTICIPANTES	NUMERO	50
CIUDADANOS PARTICIPANTES	NUMERO	300000
INFORMES S/INICIATIVAS PARLAMENTARIAS.	NUMERO	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO				5.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.04	GASTOS DIVERSOS		
		INFORMACION INSTITUCIONAL	1.202.024	1.202.024
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.202.024
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	EN MATERIA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	1.398.988	1.398.988
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.00	EN MATERIA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	1.398.988	1.398.988
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.797.976
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		4.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.G</u>		4.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO		8.2.A
RESPONSABLE: D.G.ASUNTOS EUROPEOS Y COOP.EXTERIOR		
ACTIVIDADES: CONVENIOS CENTROS DOCUMENTACION EUROPEA.ELABORACION REVISTA EUROPA-JUNTA.PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES REGIONALES EUROPEAS. AYUDAS PARA PROYECTOS Y CAMPAÑAS DE COOPERACION AL DESARROLLO. AYUDAS PARA CURSOS Y JORNADAS S/UNION EUROPEA Y COOPERACION AL DESARROLLO. BECAS FORMACION MATERIA COMUNITARIA Y COOPERACION AL DESARROLLO		
OBJETIVOS: DIVULGACION ACTIVIDADES UNION EUROPEA FORMACION EN MATERIA COMUNITARIA Y COOP. REPRESENTACION J.A. EN BRUSELAS COORD.POLITICA COOPERACION JUNTA ANDAL. COORD.PARTICIPACION ORG.REG.EUROPEAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	858.655	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	356.662	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.412.943	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	453.229	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.588.543	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.670.032	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDICION REVISTA EUROPA JUNTA	EJEMPLARES	8700
CONVENIOS CENTROS DOCUMENTACION EUROPEA	USUARIOS	5324
BECAS EUROBIBL., P.I.E. Y BRUSELAS	NUM.	10
CONVENIO COOPERACION A.E.C.I.	PROYECTOS	40
AYUDAS PROYECTOS COOPERACION	PROYECTOS	100
AYUDAS PARA CURSOS Y JORNADAS	AYUDAS	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	98.500	127.286
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO GRUPO A	100.751	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRIENIOS	36.782	246.174
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	102.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	146.517	249.226
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		61.377
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			8.129	8.129
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			166.463	166.463
		TOTAL CAPITULO 1		858.655
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.005
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.202	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76.930	78.132
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	15.025	15.025
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	127.195	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	133.305	353.657
		TOTAL CAPITULO 2		356.662
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.01	PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS A CENT. DOCUM. EUROPEA DE UNIVERSIDADES ANDALUZAS	240.403	240.403
449	.00	CURSOS Y JORNADAS CURSOS Y JORNADAS EN MATERIA COMUNITARIA	40.989	281.392
469	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES CURSOS Y JORNADAS CURSOS Y JORNADAS EN MATERIA COMUNITARIA	30.051	
	.01	APOYO A LOS INFO-POINT ANDALUCIA	90.150	120.201
479	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS CURSOS Y JORNADAS CURSOS Y JORNADAS EN MATERIA COMUNITARIA	60.101	60.101
481	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DIVULGACION Y FORMACION EN MATERIA COMUNITARIA ACTIVIDADES FORMACION COOPERACION	18.030	18.030
482	.00	AYUDAS Y BECAS EN C.E. AYUDAS PARA ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN C.E.	30.051	
	.01	BECAS DE INVESTIGACION Y APOYO PARA EUROBIBLIOTECAS	60.101	90.152
483		FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO		1.202.204
488		PARA ACTUACIONES EN GALICIA POR LA CATASTROFE DEL PRESTIGE		6.000.000
489	.00	CURSOS Y JORNADAS CURSOS Y JORNADAS EN MATERIA COMUNITARIA	30.051	7.340.437
490		ARTICULO 49. AL EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO		11.210.205
491		DELEGACION JUNTA DE ANDALUCIA EN BRUSELAS	400.607	11.610.812
		TOTAL CAPITULO 4		19.412.943
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
790		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	8.288.543	8.288.543
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.288.543
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		28.916.803
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON F.E.D.E.R.		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.15	INTERREG PORTUGAL 2003	453.229	453.229
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		453.229
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		300.000
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		753.229
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.2.A</u>		29.670.032



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE PRESIDENCIA												01.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA		10.073.431	3.437.419		47.648.626	61.159.476	1.240.040	19.064.215	20.304.255				81.463.731
TOTAL FUNCION 11		10.073.431	3.437.419		47.648.626	61.159.476	1.240.040	19.064.215	20.304.255				81.463.731
12D COBERTURA INFORMATIVA		1.785.111	539.366		601.012	2.925.489							2.925.489
12E B.O.J.A.		1.699.448	1.344.964			3.044.412	600.000		600.000				3.644.412
TOTAL FUNCION 12		3.484.559	1.884.330		601.012	5.969.901	600.000		600.000				6.569.901
TOTAL GRUPO 1		13.557.990	5.321.749		48.249.638	67.129.377	1.840.040	19.064.215	20.904.255				88.033.632
52A COORDINACION SOCIEDAD DE LA INFORMACION		243.816	141.000			384.816							384.816
52B SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION		820.221	3.638.000			4.458.221	2.736.580	2.037.056	4.773.636				9.231.857
52C COMUNICACION SOCIAL		996.353	5.030.468		130.759.968	136.786.789	387.653	10.000.000	10.387.653				147.174.442
TOTAL FUNCION 52		2.060.390	8.809.468		130.759.968	141.629.826	3.124.233	12.037.056	15.161.289				156.791.115
54G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO			1.202.024		2.797.976	4.000.000							4.000.000
TOTAL FUNCION 54			1.202.024		2.797.976	4.000.000							4.000.000
TOTAL GRUPO 5		2.060.390	10.011.492		133.557.944	145.629.826	3.124.233	12.037.056	15.161.289				160.791.115
82A ASUNTOS EUROPEOS Y COOPERACION AL DESARROLLO		858.655	356.662		19.412.943	20.628.260	453.229	8.588.543	9.041.772				29.670.032
TOTAL FUNCION 82		858.655	356.662		19.412.943	20.628.260	453.229	8.588.543	9.041.772				29.670.032
TOTAL GRUPO 8		858.655	356.662		19.412.943	20.628.260	453.229	8.588.543	9.041.772				29.670.032
TOTAL		16.477.035	15.689.903		201.220.525	233.387.463	5.417.502	39.689.814	45.107.316				278.494.779



PARLAMENTO DE ANDALUCIA



PARLAMENTO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
 - 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO
 - 1.1.G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA		1.1.B
RESPONSABLE:		
ACTIVIDADES:		
OBJETIVOS:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.930.745	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.104.469	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.795.005	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.572.987	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	218.887	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.622.093	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: ACTIVIDAD LEGISLATIVA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	3.744.898	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	370.267	4.115.165
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	680.622	680.622
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO GRUPO A	374.210	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	232.096	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	628.306	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	312.716	
	.05	TRIENIOS	440.000	1.987.328
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	848.432	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.824.968	2.673.400
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.09	OTRAS	7.000	7.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.09	OTRO PERSONAL	6.010	6.010
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	SALARIOS GRUPO I	43.178	
	.01	SALARIOS GRUPO II	48.862	
	.02	SALARIOS GRUPO III	54.636	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	22.337	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	48.000	217.013
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	95.276	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	181.924	277.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	445.566	
	.01	LABORALES	46.200	491.766
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.005	3.005
				494.771



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURO SOCIAL	2.045.926	
	.09	OTRAS	38.000	2.083.926
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	43.374	
	.01	ACCION SOCIAL	32.860	
	.02	SEGURO DIPUTADOS	174.000	
	.09	OTRAS	20.000	270.234
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.838	
	.01	ACCION SOCIAL	3.200	
	.09	OTROS	3.000	17.038
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	101.038	101.038
		TOTAL CAPITULO 1		12.930.745
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.620	66.620
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	453.735	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.840	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	81.638	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	66.295	631.508
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.039	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	368.738	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	34.213	486.990
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	168.471	
	.01	AGUA	4.028	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	49.764	
.04		VESTUARIO	60.522	
.09		OTROS SUMINISTROS	22.000	304.785
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	359.209	
.01		POSTALES	25.878	
.02		TELEGRAFICAS	1.556	386.643
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	15.025	15.025
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.370	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.764	107.134
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	4.398	4.398
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	90.152	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.152	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.110	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	120.202	
.09		OTROS	80.228	
.11		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	31.102	414.946
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	761.010	
.01		SEGURIDAD	587.086	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.552	1.460.648
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DE DIPUTADOS	24.348	
.01		DE PERSONAL	45.000	69.348
231		LOCOMOCION		
.00		DE DIPUTADOS	354.014	
.01		DEL PERSONAL	16.000	370.014
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	39.390	39.390
234		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS		1.536.666
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	90.152	2.015.418



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CON INSTITUCIONES PUBLICAS	120.202	210.354
		TOTAL CAPITULO 2		210.354
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.104.469
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		7.413.444
483		CONSEJO ANDALUZ DEL MOVIMIENTO EUROPEO		12.440
484		FONDO COBERTURA ACCIDENTES VEHICULOS SRES. DIPUTADOS		21.772
485		A OTRAS INSTITUCIONES		21.772
486		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA		50.150
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO		275.427
		TOTAL CAPITULO 4		7.795.005
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.020.242
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	64.657	64.657
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.060
605		MOBILIARIO Y ENSERES		60.101
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		391.927
		TOTAL CAPITULO 6		12.572.987
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		ANTICIPOS AL PERSONAL	218.887	218.887
		TOTAL CAPITULO 8		218.887
		TOTAL SERVICIO 01		39.622.093
		TOTAL PROGRAMA 1.1.B		39.622.093



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		1.1.C
RESPONSABLE:		
ACTIVIDADES:		
OBJETIVOS:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.983.297	5.396.326
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	524.600	2.218.245
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.621	58.897
CAP. 6 INVERSIONES REALES	108.000	1.731.678
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		36.782
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.642.518	9.441.928
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 02: DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
100	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	71.964	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	233.307	305.271
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	1.965.923	1.965.923
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.05	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	70.942	70.942
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.05	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	13.508	13.508
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.639	2.639
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	570.644	570.644
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.863	
	.01	ACCION SOCIAL	1.009	
	.09	OTRAS	13.671	20.543
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	33.827	33.827
		TOTAL CAPITULO 1		2.983.297
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.500	27.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	30.000	69.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	53.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.000	
	.01	AGUA	1.800	
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.04	VESTUARIO	5.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.000	44.600
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	40.000	
	.01	POSTALES	25.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	65.300
223		TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	1.800	1.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500	
	.09	OTROS RIESGOS	10.000	22.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	11.000	11.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.800	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000	54.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	59.000	
	.01	SEGURIDAD	35.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000	139.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	28.000	
		LOCOMOCION	9.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 2		524.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		A OTRAS INSTITUCIONES	1.000	
487		0'7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES AYUDA AL TERCER MUNDO	25.321	26.321
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		AL INSTITUTO EUROPEO OMBUDSMAN	300	300
		TOTAL CAPITULO 4		26.621
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	69.000	108.000
		TOTAL CAPITULO 6		108.000
		TOTAL SERVICIO 02		3.642.518
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		3.642.518



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	1.1.G																																	
RESPONSABLE:																																		
ACTIVIDADES:																																		
OBJETIVOS:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>145.668</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>125.237</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>71.847</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>342.752</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	145.668		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	125.237		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.847		CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	342.752	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	145.668																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	125.237																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.847																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	342.752																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.				1.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: CONSEJO ASESOR DE RTVE EN ANDALUCIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	80.387	80.387
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	9.106	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.066	12.172
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.415	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.311	25.898
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD LABORALES		
	.01		2.288	2.288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	34.300	34.300
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	700	700
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	260	35.260
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES.	1.835	1.835
		TOTAL CAPITULO 1		145.668
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	301	301
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.606	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.				1.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.426	
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300	6.332
		SUMINISTROS		
222	.09	OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000
		COMUNICACIONES		
223	.00	COMUNICACIONES	6.010	6.010
		TRANSPORTES		
226	.00	TRANSPORTES	1.500	1.500
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.005	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.017	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	11.720	
227	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.020	34.762
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.020	61.624
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	27.358	
231		LOCOMOCION	12.571	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	23.383	63.312
		TOTAL CAPITULO 2		125.237
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		ASIGNACIONES A SECCIONES O GRUPOS DE CONSEJEROS	71.847	71.847
		TOTAL CAPITULO 4		71.847
		TOTAL SERVICIO 03		342.752
		TOTAL PROGRAMA 1.1.G		342.752



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA												02.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA		12.930.745	6.104.469		7.795.005	26.830.219	12.572.987		12.572.987	218.887		218.887	39.622.093
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		2.983.297	524.600		26.621	3.534.518	108.000		108.000				3.642.518
11G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		145.668	125.237		71.847	342.752							342.752
TOTAL FUNCION 11		16.059.710	6.754.306		7.893.473	30.707.489	12.680.987		12.680.987	218.887		218.887	43.607.363
TOTAL GRUPO 1		16.059.710	6.754.306		7.893.473	30.707.489	12.680.987		12.680.987	218.887		218.887	43.607.363
TOTAL		16.059.710	6.754.306		7.893.473	30.707.489	12.680.987		12.680.987	218.887		218.887	43.607.363



DEUDA PUBLICA



DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

0.1 DEUDA PUBLICA

0.1.A ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA	03.00																																	
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUD	0.1.A																																	
RESPONSABLE: D.G. DE TESORERIA																																		
ACTIVIDADES:																																		
OBJETIVOS:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>685.154</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>481.590.006</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td>956.849.170</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.439.124.330</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	685.154		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	481.590.006		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	956.849.170		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.439.124.330	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	685.154																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	481.590.006																																	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																		
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	956.849.170																																	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.439.124.330																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUD				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.071	42.071
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.006	3.006
226	.02	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	208.786	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.011	214.797
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	333.157	
	.09	OTROS	62.071	395.228
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.026	
231		LOCOMOCION	15.026	30.052
		TOTAL CAPITULO 2		685.154
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
300	.00	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA NACIONAL PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	222.925.884	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	19.833.400	
	.02	OTRAS EMISIONES	78.577.659	321.336.943
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	4.360.608	325.697.551
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	.00	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO	50.905.726	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	33.229.921	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	42.220.891	126.356.538
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	710.608	127.067.146
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUD				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTRANJERA		
320		INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA EXTRANJERA	26.196.845	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	8.778	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	2.619.686	28.825.309
		TOTAL CAPITULO 3		481.590.006
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA		
		EN MONEDA NACIONAL		
901		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL		
	.00	PROGRAMA DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	194.598.024	
	.01	OTRAS EMISIONES	483.589.337	678.187.361
		ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
913		AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO		
	.00	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	58.090.360	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	220.571.449	278.661.809
		TOTAL CAPITULO 9		956.849.170
		TOTAL SERVICIO 01		1.439.124.330
		TOTAL PROGRAMA 0.1.A		1.439.124.330



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: DEUDA PUBLICA												03.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			685.154	481.590.006		482.275.160					956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
TOTAL FUNCION 01			685.154	481.590.006		482.275.160					956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
TOTAL GRUPO 0			685.154	481.590.006		482.275.160					956.849.170	956.849.170	1.439.124.330
TOTAL			685.154	481.590.006		482.275.160					956.849.170	956.849.170	1.439.124.330



CAMARA DE CUENTAS



CAMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS	04.00																																	
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	1.1.C																																	
RESPONSABLE:																																		
ACTIVIDADES:																																		
OBJETIVOS:																																		
MEDIOS																																		
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>SECCION</th><th>OTRAS SEC.</th></tr></thead><tbody><tr><td>NUMERO DE PERSONAS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>5.396.326</td><td>2.983.297</td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>2.218.245</td><td>524.600</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>58.897</td><td>26.621</td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>1.731.678</td><td>108.000</td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS</td><td>36.782</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>9.441.928</td><td>3.642.518</td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.396.326	2.983.297	CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.218.245	524.600	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.897	26.621	CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.731.678	108.000	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	36.782		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.441.928	3.642.518
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.396.326	2.983.297																																
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.218.245	524.600																																
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.897	26.621																																
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.731.678	108.000																																
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	36.782																																	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.441.928	3.642.518																																
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: CAMARA DE CUENTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	115.160	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	368.370	483.530
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	79.150	79.150
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO GRUPO A	403.020	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	394.995	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	191.231	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	208.486	
	.05	TRIENIOS	144.125	1.341.857
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	698.579	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.172.670	1.871.249
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	SALARIOS GRUPO V	54.385	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.490	59.875
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.269	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.176	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	6.940	82.385
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.872	202.132
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	311.880	
	.01	LABORALES	12.580	324.460
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.065	3.065
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	919	919
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	912.012	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	39.210	
163	.01	ACCION SOCIAL	39.314	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.189	
	.01	ACCION SOCIAL	3.256	
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	92.983	92.983
		TOTAL CAPITULO 1		5.396.326
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.680	393.680
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.846	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.050	
	.01	INSTALACIONES	2.400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	42.750	229.046
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.020	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	66.600	
	.01	AGUA	2.463	
	.03	COMBUSTIBLE	3.907	
	.04	VESTUARIO	2.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.800	
222		COMUNICACIONES	80.510	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	68.500	
.01		POSTALES	3.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	13.560	85.160
223		TRANSPORTES		
.00		P.M.M.	600	
.02		ENTES PRIVADOS	70.000	70.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.124	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.700	
.09		OTROS RIESGOS	3.350	27.174
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.951	1.951
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.000	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.005	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.803	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	21.000	
.07		OPOSICIONES Y CONCURSOS	1.202	
.09		OTROS	1.150	49.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	279.747	
.01		SEGURIDAD	407.146	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.404	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	186.789	
.09		OTROS	17.886	893.972
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		119.500
231		LOCOMOCION		46.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		22.250
				188.250
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	30.051	30.051
		TOTAL CAPITULO 2		2.176.174
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
447		APORTACION A MESA S.PUBLICO DEL CONGRESO	2.405	2.405



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ASOC. EUROPEA DE CONTABILIDAD		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	AYUDAS Y SUBV. A ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD TERCER MUNDO 07% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	54.492	54.492
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA A EURORARI	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 4		58.897
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	37.564	
		INSTALACIONES TECNICAS	134.326	171.890
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.356.488
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		56.800
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	6.500	6.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		140.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.731.678
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36.782	36.782
		TOTAL CAPITULO 8		36.782
		TOTAL SERVICIO 01		9.399.857
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		ACTIVIDADES CONVENIO DE COLABORACION CON ENTIDADES FINANCIERAS	42.071	42.071
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		42.071
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		42.071
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.C</u>		9.441.928



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CAMARA DE CUENTAS												04.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		5.396.326	2.218.245		58.897	7.673.468	1.731.678		1.731.678	36.782		36.782	9.441.928
TOTAL FUNCION 11		5.396.326	2.218.245		58.897	7.673.468	1.731.678		1.731.678	36.782		36.782	9.441.928
TOTAL GRUPO 1		5.396.326	2.218.245		58.897	7.673.468	1.731.678		1.731.678	36.782		36.782	9.441.928
TOTAL		5.396.326	2.218.245		58.897	7.673.468	1.731.678		1.731.678	36.782		36.782	9.441.928



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA



CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		1.1.D
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		
ACTIVIDADES: ACCION CONSULTIVA GOBIERNO ANDALUCIA		
OBJETIVOS: EMISION DICTAMENES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.667.331	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	877.670	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	129.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.674.141	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DICTAMENES	NUM.	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	98.262	127.048
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	36.500	36.500
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO GRUPO A	86.357	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	37.229	
.05		TRIENIOS	75.013	247.239
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	96.719	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	175.296	272.015
129	16	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	399.972	919.226
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	13.596	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.200	31.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.982	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	955	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.661	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.040	33.638
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	24.228	89.108
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	250.000	
.01		LABORALES	1.735	251.735
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.600	255.335



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	237.500	237.500
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.901	1.901
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	713	713
		TOTAL CAPITULO 1		240.114
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.010
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.010
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.404
215		MOBILIARIO Y ENSERES		6.010
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.202
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.212	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.375	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.005	52.592
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	12.020	
	.03	AGUA	1.800	
	.04	COMBUSTIBLE	15.025	
	.06	VESTUARIO	4.300	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.010	39.335
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	21.035	
	.02	POSTALES	6.010	
	.04	TELEGRAFICAS	120	
	.09	INFORMATICAS	6.010	
	.09	OTROS	1.202	34.377
223	.02	TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	601	601



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.005	3.005
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	601	601
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	42.089	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	5.000	47.390
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	35.050	35.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.00	DIETAS DE CONSEJEROS	36.061	
	.01	DEL PERSONAL	9.015	45.076
231	.00	LOCOMOCION DE CONSEJEROS	24.040	
	.01	DEL PERSONAL	3.005	27.045
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		570.962
		TOTAL CAPITULO 2		643.083
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.140
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100.000
		TOTAL CAPITULO 6		129.140
		TOTAL SERVICIO 01		2.674.141
		TOTAL PROGRAMA 1.1.D		2.674.141



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA												05.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	1.667.331	877.670			2.545.001	129.140		129.140				2.674.141
	TOTAL FUNCION 11	1.667.331	877.670			2.545.001	129.140		129.140				2.674.141
	TOTAL GRUPO 1	1.667.331	877.670			2.545.001	129.140		129.140				2.674.141
TOTAL		1.667.331	877.670			2.545.001	129.140		129.140				2.674.141



C. DE TURISMO Y DEPORTE



C. DE TURISMO Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.6 DEPORTE

4.6.A TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA

7.5 TURISMO

7.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE

7.5.B PLANIFICACION TURISTICA

7.5.C ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE	09.00
---	--------------

PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	4.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE TECN. E INFRAESTRUCTURA DEPORT.

ACTIVIDADES:
 MANTENIMIENTO Y GESTION DEL INVENTARIO DE ESPACIOS DTVOS. DE ANDALUCIA
 EJECUCION Y DESARROLLO PLAN DTOR.,MEJORA INFRAEST.DTVAS.BASICA,EQUIPAM
 DTVO.,NUEVAS INSTALACIONES PLAN.DTOR.,EQUIPAM.AMBITO SUPRAMUNIC.Y CENT
 DE INTERES FEDERATIVOS,ACTIV.NAUTICAS Y C.A.R., FORMAC.INVEST.Y DOCMN.
 I.A.D., INST.DEP.ESPECTACULO.

OBJETIVOS:
 DEFINIR NIVEL EQUIP. E INFRAEST. DTVA.
 RENTABILIZAR DOTAC.EXISTEN.EN INFRAEST.D
 CONSTRUC.INFRAEST.EN EL MARCO PLAN DTOR.
 POTENC.INVEST.Y DIFUS.ACTIV.FIS.Y DEPORT

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	88	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.170.538	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	605.170	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.914.709	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.606.869	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.800.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.107.286	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMA AQUA. PISCINAS CUBIERTAS.	NUM. INSTALAC	10
PROGRAMA ATLETA.PABELLONES, PISTAS,POLID	NUM. INSTALAC	15
PROGRAMA ENTORNO.	NUM. ESPACIOS	8
DOTACION EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEP.	NUM. EQUIPAM.	280
PROGRAMA EVENTO.DEPORTE ESPECTACULO.	NUM. COMPLEJO	5
PROGRAMA VARIUS.DEPORTE MINORITARIO.	NUM. INSTALAC	5
PROGRAMA OPTIMO.PROGRAMAS DEP.EXCELENCIA	NUM. COMPLEJO	5
PROGRAMA NATURA.INSTALAC. MEDIO NATURAL	NUM. INSTALAC	10
PROGRAMA ELITE.CENTROS ALTO RENDIMIENTO.	NUM. CENTROS	3
PROGRAMA ESTADIO.GRANDES ESTADIOS	NUM. INSTALAC	3
INVESTIGACIONES REALIZADAS	NUM. INVESTIG	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	84.718	113.504
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	31	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO GRUPO A	201.502	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.121	
.05		TRIENIOS	38.089	385.882
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	168.065	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	230.126	398.191
129	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		172.938
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
147		DOTACION ANUAL PARA DESARROLLO ESTRUCTURAL		287.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			13.265	13.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	233.602	233.602
		TOTAL CAPITULO 1		1.604.585
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
.09		OTROS	597.570	605.170
		TOTAL CAPITULO 2		605.170
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	200.000	200.000
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.946.700	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	300.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	304.100	304.100
		TOTAL CAPITULO 6		26.750.800
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.10	COOPERACION AL DESARROLLO	410.000	
	.65	TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	300.000	710.000
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONSTRUCCION DE INSALACIONES DEPORTIVAS	3.000.000	3.000.000
743		EQUIPAMIENTO ORDEN EE.PP.	320.000	4.030.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		CONSTRUCCIONES		
	.00	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	300.000	
	.02	NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	17.246.869	17.546.869
762		EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	580.000	
765		GRANDES INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.600.000	20.726.869
	.02			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.850.000	1.850.000
		TOTAL CAPITULO 7		26.606.869
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PUBLICO		
850		EMPRESAS PUBLICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ESTADIO OLIMPICO DE SEVILLA	6.300.000	
.06		ESTADIO ATLETISMO HUELVA. JUEGOS IBEROAMERICANOS	1.100.000	
.07		ESTADIO ATLETISMO MALAGA	2.400.000	9.800.000
		TOTAL CAPITULO 8		9.800.000
		TOTAL SERVICIO 01		65.377.424
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	27	SUELDO GRUPO A	388.611	
.02	16	SUELDO DEL GRUPO C	145.696	
.05		TRIEIOS	68.477	602.784
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	254.511	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	347.653	602.164
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		55.926
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.861	25.753
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.073	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.688	11.761
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	18.404	
.01		LABORALES	694	19.098
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	248.467	248.467
		TOTAL CAPITULO 1		1.565.953
		TOTAL SERVICIO 02		1.565.953
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.163.909	3.163.909
		TOTAL CAPITULO 6		3.163.909
		TOTAL SERVICIO 17		3.163.909
		TOTAL PROGRAMA 4.6.A		70.107.286



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE		09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA		4.6.B
RESPONSABLE: D.G. DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA		
ACTIVIDADES: ORDENAR, PROMOCIONAR Y COORDINAR LA ACTIVIDAD FISICO DEPORTIVA, PROPI. LA PRACTICA DPTVA., APLICAC. Y DIVERSIFIC. DE LA OFERTA ACTIVIDAD. DPTVAS. DESAR. DTE. COMPETICION, DETECCION Y FORMAC. DEL TALENTO DPTVO. Y DESAR. DEL DTE. ELITE. PROMOC. ACTIVIDAD FISICA Y DTE. ENTRE DISCAPACITADOS PARA SU INTEGRAC., DEPORTE P. CAPTACION TURISMO DE CALIDAD.		
OBJETIVOS: FOMENTO DEPORTE PARA TODOS, DEPORTE BASE FOMENTO DEPORTE DE RENDIMIENTO. PROMOCION DEPORTE ESPECTACULO. FOMENTO FORMACION DEPORTIVA E INVESTIGAC CONTROL Y SEGUIMIENTO SALUD DEPORTISTAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	164	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.852.947	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.509.312	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.590.503	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	314.983	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.304.245	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	NUM. COLEGIOS	80
PROGRAMA DEPORTE ESCOLAR	NUM. ESCOLARES	16000
PROGRAMA SEMANAS DEPORTIVAS	NUM. PARTICIP.	200
PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO	NUM. UNIVERSID	9
PROGRAMA ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	NUM. SUBVENC.	1030
PROGRAMA FOMENTO DEPORTE INMIGRANTES	NUM. SUBVENC.	60
PLAN DEPORTE FEDERADO	NUM. FEDERACI.	59
PROGRAMA SALTO	NUM. BENEFICI.	40
PLAN ANDALUCIA OLIMPICA	NUM. BECADOS	130
PROGRAMA COLABORACION ENTIDADES LOCALES	NUM SUBV.	320
ACTUACIONES MEDICINA DEPORTIVA	NUM. ACTUACION	3500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO GRUPO A	100.751	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	54.636	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	37.229	
.05		TRIENIOS	35.335	252.383
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	106.660	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	150.980	257.640
129	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		160.515
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	515	12.731
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.666	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.124	8.790
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	8.559	
.01		LABORALES	347	8.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	133.972	133.972
		TOTAL CAPITULO 1		889.032
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800	3.800
		TOTAL CAPITULO 2		3.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.10	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA COOPERACION AL DESARROLLO	133.358	
	.65	TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	10.115.012	10.248.370
441	.00	PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	292.666	10.541.036
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	DEPORTE PARA TODOS FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	325.184	325.184
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		315.713
484		PROMOCION ALMERIA-2005		97.872
486	.00	A ENTIDADES DEPORTIVAS FOMENTO ASOCIACIONISMO DEPORTIVO	5.952.565	
	.02	FOMENTO DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	768.851	7.135.001
		TOTAL CAPITULO 4		18.001.221
		TOTAL SERVICIO 01		18.894.053
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		157.857
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	422.902	422.902
		TOTAL CAPITULO 2		580.759
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	DEPORTE PARA TODOS FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	455.257	455.257



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ENTIDADES DEPORTIVAS		
		FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	896.622	896.622
		TOTAL CAPITULO 4		1.351.879
		TOTAL SERVICIO 02		1.932.638
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
	4	SUELDO GRUPO A	57.572	
	3	SUELDO DEL GRUPO D	22.338	
	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
		TRIENIOS	32.741	119.449
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.620	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.520	96.140
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		13.728
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
	35	SALARIOS GRUPO V	237.923	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	97.110	359.031
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	123.838	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.964	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	83.051	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.790	212.643
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		109.813
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		68.195
139	9	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		117.159
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	3.424	
		LABORALES	13.186	16.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	913.341	913.341
		TOTAL CAPITULO 1		913.341
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.762	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.925	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	399	13.086
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	20.712	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.359	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.358	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.376	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.259	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.243	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	2.558	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	690	122.555
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.540	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.914	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.112	13.566
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	55.800	
	.02	AGUA	53.129	
	.03	GAS	6.013	
	.04	COMBUSTIBLE	2.697	
	.05	VESTUARIO	6.745	
	.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.983	
	.07	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.412	
	.08	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	95	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	95	
	.09	OTROS SUMINISTROS	51.822	183.791
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	8.292	
	.01	POSTALES	778	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		TELEGRAFICAS	222	
.09		OTROS	210	9.502
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	879	
.09		OTROS	784	1.663
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.764	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.966	
.09		OTROS RIESGOS	992	8.722
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	778	
.01		LOCALES	12.952	
.09		OTROS	4.920	18.650
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.966	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	8.197	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.819	
.09		OTROS	14.675	28.657
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	66.137	
.01		SEGURIDAD	99.489	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	240	
.03		POSTALES O SIMILARES	39	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	399	
.09		OTROS	11.146	177.450
		TOTAL CAPITULO 2		577.642
		TOTAL SERVICIO 03		2.603.751
		SERVICIO 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	56.414	85.200
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO GRUPO A	115.144	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	45.530	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	74.459	
.05		TRIENIOS	25.876	273.225
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.142	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
129	.01 8	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	154.525 178.434	265.667 717.326
ARTICULO 13. LABORALES				
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00 16	SALARIOS GRUPO I	230.288	
	.01 9	SALARIOS GRUPO II	109.944	
	.03 5	SALARIOS GRUPO IV	37.230	
	.04 10	SALARIOS GRUPO V	67.976	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.517	454.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.587	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.413	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	142.498	337.498
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		29.539
139	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		106.709 928.701
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	10.270	
	.01	LABORALES	13.880	24.150
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.897	3.897
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.064	3.064 31.111
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	171.677	171.677
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.158	3.158
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	633	633 175.468
TOTAL CAPITULO 1				1.937.806
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	24.375	24.375
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.686	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	41.213	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.977	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.240	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.354	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	4.140	67.610
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.582	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.346	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.989	106.917
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	52.750	
	.01	AGUA	3.611	
	.03	COMBUSTIBLE	2.620	
	.04	VESTUARIO	4.230	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.478	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.168	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.023	74.880
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	29.023	
	.01	POSTALES	21.739	
	.02	TELEGRAFICAS	1.316	
	.09	OTROS	2.219	54.297
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	16.918	16.918
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.025	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.478	8.503
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.481	1.481
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.630	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.648	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	435.228	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	13.671	
	.09	OTROS	21.009	513.186
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	65.196	
.01		SEGURIDAD	97.506	
.03		POSTALES O SIMILARES	36.656	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.336	
.09		OTROS	139.337	1.192.213
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	35.549	
231		LOCOMOCION	23.648	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.716	62.913
		TOTAL CAPITULO 2		1.347.111
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	72.000	72.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS PARA FORMACION	165.403	165.403
		TOTAL CAPITULO 4		237.403
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	200.000	200.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES	44.814	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.590	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.197	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	12.382	314.983
		TOTAL CAPITULO 6		314.983
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA MEDICO DEPORTIVA	36.500	36.500
		TOTAL CAPITULO 7		36.500
		TOTAL SERVICIO 04		3.873.803
		TOTAL PROGRAMA 4.6.B		27.304.245



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE		09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
ACTIVIDADES: COORDINACION DE LOS CENTROS DIRECTIVOS. ELABORACION, GESTION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION. GESTION Y FORMACION DEL PERSONAL. REGISTRO E INFORMACION GENERAL. ELABORACION DE NORMATIVA Y EDICION DE PUBLICACIONES. TRATAMIENTO INFORMATICO.		
OBJETIVOS: COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS. ELABORAC. GESTION Y CONTROL PRESUPUESTO. TRATAMIENTO INFORMATICO. GESTION DE PERSONAL. ELABORACION DE NORMATIVA. PUBLICACIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	417	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.538.231	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.493.569	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	435.028	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.073.688	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.540.516	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMATIVA ELABORADA.	NUM.	300
EXPTES. GTOS. Y MODIFIC. PRESUPUESTARIAS	NUM.	1000
DESCONCENTRACION DE CREDITOS.	PORCENTAJE	100
CURSOS.	NUM.	60
EXPEDIENTES DE PERSONAL.	NUM.	1000
PUBLICACIONES.	NUM.	100
USUARIOS INFORMATICA.	NUM.	800
EXPEDIENTES CONTRATACION.	NUM.	300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	262.576	262.576
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	82	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO GRUPO A	417.397	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	183.240	
.02	22	SUELDO DEL GRUPO C	200.332	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	111.689	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
.05		TRIENIOS	202.512	1.121.968
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	441.930	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	592.128	1.034.058
129	16	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	299.221	2.455.247
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.337	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	40.785	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	26.429	89.551
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.690	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.974	49.664
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	29.538	168.753
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
147		DOTACION ANUAL PARA DESARROLLO ESTRUCTURAL	764.936	
149		OTRO PERSONAL	216.666	981.602
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	35.086	
.01		LABORALES	3.123	38.209



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.132	11.132
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500	49.841
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.046.483	1.046.483
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.412	10.412
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	348	1.057.243
TOTAL CAPITULO 1				5.156.405
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.801	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.301	11.102
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.553	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.253	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.821	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	29.268	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	4.686	75.581
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	382.384	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.038	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.058	482.480
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	16.260	
	.01	AGUA	39	
	.03	COMBUSTIBLE	9.422	
	.04	VESTUARIO	11.568	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.173	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.09	OTROS SUMINISTROS	5.198	44.660
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	172.187	
	.01	POSTALES	17.549	
	.04	INFORMATICAS	26.015	215.751
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	17.549	17.549
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.253	3.253
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.553	
	.01	LOCALES	64	4.617
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.868	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	178.315	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.301	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	138.693	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	19.322	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	78.045	
	.09	OTROS	15.522	446.066
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	317	
	.01	SEGURIDAD	11.385	
	.03	POSTALES O SIMILARES	14.120	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	587.351	
	.09	OTROS	76.150	689.323
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		275.853
231		LOCOMOCION		65.038
232		TRASLADOS		3.253
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		97.556
		TOTAL CAPITULO 2		441.700
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.10	COOPERACION AL DESARROLLO	6.500	6.500
441		PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	6.500	6.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
				13.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FOMACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS PARA FORMACION	415.528	
	.01	AYUDAS PARA ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	6.500	422.028
		TOTAL CAPITULO 4		422.028
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.520	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	52.030	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	182.103	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.841	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	65.038	343.532
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.556	97.556
		TOTAL CAPITULO 6		441.088
		TOTAL SERVICIO 01		8.464.603
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	214	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	41 SUELDO GRUPO A	590.113	
	.01	9 SUELDO DEL GRUPO B	109.944	
	.02	66 SUELDO DEL GRUPO C	600.996	
	.03	95 SUELDO DEL GRUPO D	707.349	
	.04	3 SUELDO DEL GRUPO E	20.394	
	.05	TRIENIOS	399.604	2.428.400
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	902.219	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.058.470	1.960.689
129	30	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		601.221
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	55	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		4.990.310



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	29.784	
.04	49	SALARIOS GRUPO V	333.083	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	80.404	461.483
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.054	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	491	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	120.777	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.904	307.226
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	29.538	798.247
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL	278.570	278.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	91.542	
.01		LABORALES	19.085	110.627
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.058	13.058
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.938	4.938
		128.623		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.808.438	1.808.438
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.523	30.523
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	6.315	6.315
		1.845.276		
		TOTAL CAPITULO 1		8.381.826
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.963	492.963
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.388	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.781	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.845	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.661	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.078	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.003	162.756
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	303.478	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	34.432	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.651	365.561
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	57.619	
	.01	AGUA	5.640	
	.02	GAS	1.301	
	.03	COMBUSTIBLE	28.946	
	.04	VESTUARIO	22.965	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	393	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.602	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.340	195.806
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	36.187	
	.02	TELEGRAFICAS	380	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.061	
	.04	INFORMATICAS	2.943	
	.09	OTROS	3.467	44.038
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	9.264	
	.09	OTROS	519	9.783
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	260	260
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	19.467	19.467
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.938	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.296	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.126	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.512	
	.09	OTROS	8.171	192.043
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	55.370	
	.01	SEGURIDAD	9.106	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POSTALES O SIMILARES	4.946	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.543	
.09		OTROS	27.253	1.066.176
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	203.032	
231		LOCOMOCION	123.930	
232		TRASLADOS	6.315	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.315	339.592
		TOTAL CAPITULO 2		2.061.487
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.568	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	11.936	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	301.968	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	104.064	528.536
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	104.064	104.064
		TOTAL CAPITULO 6		632.600
		TOTAL SERVICIO 02		11.075.913
		TOTAL PROGRAMA 7.5.A		19.540.516



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE		09.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TURISTICA		7.5.B
RESPONSABLE: D.G. PLANIFICACION TURISTICA		
ACTIVIDADES: DESARROLLO PLANIFICACION MEDIO PLAZO PROGRAMACION EFICAZ. POTENCIAR LOS MECANISMOS COORDINACION AA.PP., AMPLIAR COOPERACION CON SECTOR PRIVADO. ARMONIZAR LA REGULACION DEL SECTOR. DIVERSIFICAR PRODUCTOS TURISTICOS ANDALUCES Y MODERNIZACION DE ESTRUCTURAS. OPTIMIZACION DE LA EDUCACION Y CAPACITACION ACADEMICA DE RECURSOS HUMANOS.		
OBJETIVOS: MEJORA COMPETITIVIDAD SISTEMA TURISTICO RENOVACION MODELO TURISTICO ANDALUZ MEJORA INTEGRACION TURISMO SOCIEDAD ANDA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	127	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.237.062	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	601.368	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.102.305	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.207.084	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.187.954	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.345.773	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAN DE PLAYAS.	NUM. EQUIPAM.	120
PLAN DE PLAYAS.	NUM. PLAYAS.	50
PLAN SENDA.ENTIDADES LOCALES.	NUM. SUBVENC.	150
PLAN SENDA.EMPRESAS.	NUM. SUBVENC.	100
PLAN GRANDES CIUDADES.	NUM. PROYECT.	10
INSTALACIONES PROPIAS.	NUM. ACTUAC.	10
PLANES TERRITOR.ZONA POTENCIALIDAD TURIS	NUM. PLANES	7
PLANES TERRITOR.ZONA REQUALIFICACION TUR	NUM. PLANES	4
PLAN DE FORMACION.	NUM. CENTROS	3
MUNICIPIO TURISTICO.	NUM. MUNICIP.	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	39	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO GRUPO A	172.716	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296	
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	127.484	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.121	
.05		TRINIENOS	38.057	463.674
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	204.533	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	279.155	483.688
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		96.196
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			16.689	16.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	137.131	137.131
		TOTAL CAPITULO 1		1.251.473
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800	
.09		OTROS	597.568	601.368
		TOTAL CAPITULO 2		601.368
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		10.000
		TOTAL CAPITULO 3		10.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	590.802	590.802
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		FORMACION ENTIDADES PRIVADAS	194.371	194.371
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA	317.132	317.132
		TOTAL CAPITULO 4		1.102.305
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.698.543	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.202.024	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	306.517	
		TOTAL CAPITULO 6		4.207.084
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	3.900.000	
	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	2.437.189	
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.03	GRANDES INSTALACIONES ACTUACIONES TURISTICAS MUNICIPALES 2002	3.561.991	
766		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO	33.109.437	
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		FINES DE LUCRO		
775	.00	INCENTIVOS A LA INVERSION FOMENTO INICIATIVA PRIVADA	952.549	
	.01	INFRAESTRUCTURA 2002	1.428.833	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE TURISMO	2.164.000	2.164.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		47.553.999
		TOTAL SERVICIO 01		54.726.229
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	77	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	32	SUELDO GRUPO A	460.576	
.01	30	SUELDO DEL GRUPO B	366.477	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	136.590	
.05		TRIEIOS	224.183	
			1.187.826	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	423.034	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	579.215	
			1.002.249	
129	6	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	164.670	2.354.745
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.946	32.946
			32.946	32.946
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	597.898	597.898
			597.898	597.898
		TOTAL CAPITULO 1		2.985.589
		TOTAL SERVICIO 02		2.985.589
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		MEJORA DE INFRAESTRUCTURA		
.00		FOMENTO INICIATIVA PUBLICA LOCAL	5.110.682	
.02		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA 2002	1.703.565	
			6.814.247	
766		COLABORACION CON ENTIDADES LOCALES		
.01		INTERREG MARRUECOS	600.000	
.02		INTERREG PORTUGAL	601.000	
			1.201.000	8.015.247
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE TURISMO		
.02		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA 2002	4.618.708	4.618.708
			4.618.708	4.618.708
		TOTAL CAPITULO 7		12.633.955
		TOTAL SERVICIO 17		12.633.955
		TOTAL PROGRAMA 7.5.B		70.345.773



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE		09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA		7.5.C
RESPONSABLE: D.G. DE FOMENTO Y PROMOCION TURISTICA		
ACTIVIDADES: INVESTIGAC.DE LOS MERCADOS Y SU SEGMENTACION. DEFENSA DEL TURISTA COMO CONSUMIDOR.FOMENTO DE LA COMERCIALIZ.ASOCIADA.PROMOCION INTEGRAL DE LA DIVERSIDAD D PRODUCTOS Y DESTINO ANDAL. COMO MARCA. FOMENT.COOPERACION EMPRESAR. FOMENTO,INICIAT.Y DESAR.TUR. DESARROLLO SISTEMAS TELEMATICOS PARA RESERVAS E INFORMACION TURISTICA DE ANDALUCIA.		
OBJETIVOS: PROMOCION Y ORDENACION TURISMO ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	479.761	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	368.845	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.543.710	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.977.638	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	700.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.069.954	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROMOC. SECTOR TURISTICO.	EUROS MILES	25000
EDICIONES MATERIAL PROMOCIONAL.	NUM.EDICIONES	1000
ASISTENCIA A JORNADAS Y ENCUENTROS.	NUM.PRESENCIA	57
POTENCIACION Y FOMENTO INICIATIVAS.	EUROS MILES	20000
PROMOCION ESPECIFICA.	NUM. ACCIONES	75



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO GRUPO A	28.786	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	22.338	
.05		TRIENIOS	19.040	134.130
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.413	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.666	138.079
129	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		53.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			4.707	4.707
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			95.654	95.654
		TOTAL CAPITULO 1		479.761
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800	
.09		OTROS	365.045	368.845
		TOTAL CAPITULO 2		368.845
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE				09.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	8.762.988	
		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		11.543.710
		TOTAL CAPITULO 4		11.543.710
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.35	SUBVENCIONES A E.P. TURISMO ANDALUZ,S.A.	1.024.133	
	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	41.776.900	
744		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		45.576.217
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		928.565
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		550.455
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		543.499
		TOTAL CAPITULO 7		47.598.736
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. FUNDACIONES		
870		ADQUISICION DE ACCIONES DOTACION FUNDACIONAL		700.000
		TOTAL CAPITULO 8		700.000
		TOTAL SERVICIO 01		60.691.052
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.36	TURISMO ANDALUZ,S.A.FEDER	10.176.878	
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PROMOCION TURISTICA		1.202.024
	.01		1.202.024	
		TOTAL CAPITULO 7		11.378.902
		TOTAL SERVICIO 17		11.378.902
		TOTAL PROGRAMA 7.5.C		72.069.954



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE TURISMO Y DEPORTE												09.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
46A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.170.538	605.170	10.000		3.785.708	29.914.709	26.606.869	56.521.578	9.800.000		9.800.000	70.107.286
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	4.852.947	2.509.312		19.590.503	26.952.762	314.983	36.500	351.483				27.304.245
	TOTAL FUNCION 46	8.023.485	3.114.482	10.000	19.590.503	30.738.470	30.229.692	26.643.369	56.873.061	9.800.000		9.800.000	97.411.531
	TOTAL GRUPO 4	8.023.485	3.114.482	10.000	19.590.503	30.738.470	30.229.692	26.643.369	56.873.061	9.800.000		9.800.000	97.411.531
75A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE	13.538.231	4.493.569		435.028	18.466.828	1.073.688		1.073.688				19.540.516
75B	PLANIFICACION TURISTICA	4.237.062	601.368	10.000	1.102.305	5.950.735	4.207.084	60.187.954	64.395.038				70.345.773
75C	ACTIVIDADES Y PROMOCION TURISTICA	479.761	368.845		11.543.710	12.392.316		58.977.638	58.977.638	700.000		700.000	72.069.954
	TOTAL FUNCION 75	18.255.054	5.463.782	10.000	13.081.043	36.809.879	5.280.772	119.165.592	124.446.364	700.000		700.000	161.956.243
	TOTAL GRUPO 7	18.255.054	5.463.782	10.000	13.081.043	36.809.879	5.280.772	119.165.592	124.446.364	700.000		700.000	161.956.243
TOTAL		26.278.539	8.578.264	20.000	32.671.546	67.548.349	35.510.464	145.808.961	181.319.425	10.500.000		10.500.000	259.367.774



C. DE ECONOMIA Y HACIENDA



C. DE ECONOMIA Y HACIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACION ECONOMICA

- 6.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA
- 6.1.B POLITICA ECONOMICA
- 6.1.C PLANIFICACION ECONOMICA
- 6.1.D POLITICA PRESUPUESTARIA
- 6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA
- 6.1.F GESTION DE LA TESORERIA
- 6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
- 6.1.H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS
- 6.1.J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA
- 6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.3 REGULACION FINANCIERA

- 6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

7.6 COMERCIO

- 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

- 8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: ELABORACION, GESTION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. TRAMITACION EXPEDIENTES DE CONTRATACION. GESTION DE PERSONAL. LEGISLACION, RECURSOS Y ASESORAMIENTO JURIDICO. ELABORACION DE PUBLICACIONES. REGISTRO Y ARCHIVO.		
OBJETIVOS: GESTION Y ADMON. DEL PRESUPUESTO. PLANIFICACION Y PROGRAM.RECURSOS HUMANOS ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA A CENTROS DIRECTIVOS. APOYO TECNICO CENTROS DIRECTIVOS. DIFUSION PUBLICACIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	676	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.788.556	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.140.907	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.522	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	377.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.381.503	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS, INFORMES Y CUADROS DE CONTROL.	NUM. INFORMES	395
CORRECCION DESVIACIONES PRESUPUESTARIAS	NUM. MODIFIC.	38
PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NUM. PAGOS	5800
EXPTES. DE CONTRATACION Y SUMINISTROS	NUM. EXPTES.	130
TRATAMIENTO Y VARIACIONES DE NOMINAS	NUM. INCIDEN.	3400
ELABORACION DE NORMATIVAS	NUM. NORMAS	1050
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	63
REGISTRO Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS	NUM. DOCUMEN.	90000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	97	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	27	SUELDO GRUPO A	388.611	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	146.592	
.02	25	SUELDO DEL GRUPO C	227.650	
.03	31	SUELDO DEL GRUPO D	230.820	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	13.595	
.05		TRIEENIOS	128.827	1.136.095
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	477.435	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	631.815	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.202	1.128.452
129	10	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	154.228	2.418.775
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.338	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	197.124	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	45.909	288.870
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	112.813	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.359	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	76.930	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.220	217.322
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	123.882	
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.462	642.536
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FUNCIONARIOS	41.495	
.01		LABORALES	11.798	53.293
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.543	10.543
				133.836
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	826.154	826.154
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	38.800	38.800
		PERSONAL		864.954
		TOTAL CAPITULO 1		4.501.271
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.568	
.01		INSTALACIONES	6.568	13.136
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.613
215		MOBILIARIO Y ENSERES		9.857
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		9.857
				65.463
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340.474	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	124.446	
		PUBLICACIONES		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.000	534.920
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	25.000	
.04		VESTUARIO	19.707	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	985	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.000	59.692
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	359.526	
.01		POSTALES	120.000	
.02		TELEGRAFICAS	600	
.04		INFORMATICAS	61.186	
.09		OTROS	1.000	542.312



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.000	
	.09	OTROS	30.000	34.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	322	
	.01	LOCALES	2.600	2.922
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52.110	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	38.000	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	91.955	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	68.752	
	.09	OTROS	14.000	289.817
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.607	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	232.953	
	.09	OTROS	18.392	373.952
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	50.000	
231		LOCOMOCION	50.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.083.078
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.01	BECAS DE FORMACION	74.522	74.522
		TOTAL CAPITULO 4		74.522
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.652	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	55.856	86.508
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	128.176	128.176
		TOTAL CAPITULO 6		214.684
		TOTAL SERVICIO 01		6.873.555
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	393	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	65	SUELDO GRUPO A	935.541	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	256.534	
.02	73	SUELDO DEL GRUPO C	664.737	
.03	234	SUELDO DEL GRUPO D	1.742.292	
.05		TRIENIOS	318.123	3.917.227
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.553.399	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.530.675	3.084.074
129	73	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		1.107.872
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	56	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.04	53	SALARIOS GRUPO V	360.272	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	88.129	474.059
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	181.701	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	122.360	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.350	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.339	306.750
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		12.462
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		743.878
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	168.046	
.01		LABORALES	19.432	187.478
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.109	90.109
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.305	2.305
				279.892



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.002.977	2.002.977
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.068	16.068
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.226	1.226
		TOTAL CAPITULO 1		2.020.271
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	929.776	929.776
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	209.015	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	87.289	
	.01	INSTALACIONES	51.693	138.982
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.847	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	51.563	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	4.498	417.905
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	369.175	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	59.189	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	144.398	572.762
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	314.918	
	.01	AGUA	16.667	
	.02	GAS	14.000	
	.03	COMBUSTIBLE	14.385	
	.04	VESTUARIO	20.185	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	678	
	.09	OTROS SUMINISTROS	44.049	425.032



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	319.298	
	.01	POSTALES	181.994	
	.02	TELEGRAFICAS	175	
	.03	TELEX Y TELEFAX	100	
	.04	INFORMATICAS	100	
	.09	OTROS	6.389	508.056
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.468	
	.09	OTROS	45.120	46.588
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.007	
	.01	LOCALES	62.492	64.499
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.640	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.096	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.833	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	9.616	
	.09	OTROS	1.301	43.486
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	454.011	
	.01	SEGURIDAD	236.934	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	38.059	
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.699	
	.09	OTROS	42.830	789.533
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	142.327	
231		LOCOMOCION	109.895	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.970	260.192
		TOTAL CAPITULO 2		4.057.829
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	36.780	36.780
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	126.054	126.054
		TOTAL CAPITULO 6		162.834
		TOTAL SERVICIO 02		16.507.948
		TOTAL PROGRAMA 6.1.A		23.381.503



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
ACTIVIDADES: APOYO Y ASESORAMIENTO TECNICO AL PRESIDENTE DE LA COMISION DELEGADA DE PLANIFICACION Y ASUNTOS ECONOMICOS. INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES EN EL MARCO DE LA CONCERTACION. REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES ECONOMICOS.		
OBJETIVOS: COORDINACION EN LA EJECUCION POLIT.ECON. PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	792.249	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	50.834	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.968.727	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	344.370	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.990.610	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.146.790	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SEGUIMIENTO ECONOMIA REGIONAL Y PROVINC.	NUM. INFORMES	95
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	8
TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ESTUD.ECONOM	NUM. ESTUDIOS	5
INFORMES ECONOMICOS	NUM. INFORMES	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.016	59.409
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO GRUPO A	158.323	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	29.783	
.05		TRIENIOS	21.504	261.360
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	117.004	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.919	270.923
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		45.486
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			8.559	8.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	146.512	146.512
		TOTAL CAPITULO 1		792.249
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.841	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	22.989	25.830
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.335
231		LOCOMOCION		16.669
		TOTAL CAPITULO 2		50.834



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	AL I.E.A.	5.523.792	5.523.792
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.04	ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE POLITICA ECONOMICA	207.367	207.367
441		PARA LAS UNIVERSIDADES.		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	116.476	
	.01	CONVENIO CON OTRAS UNIVERSIDADES	64.368	180.844
443		FORMACION ECONOMICA		
	.01	AYUDAS A LA INVESTIGACION	64.368	64.368
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.01	BECAS DE FORMACION	49.042	49.042
488		FORMACION ECONOMICA		226.822
489		CONVENIOS DE COOPERACION		
	.00	FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	1.716.492	1.716.492
		TOTAL CAPITULO 4		7.968.727
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	344.370	344.370
		TOTAL CAPITULO 6		344.370
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	AL I.E.A.	627.100	627.100
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.04	ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE POLITICA ECONOMICA	11.120	11.120



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		638.220
		TOTAL SERVICIO 01		9.794.400
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	460.548	460.548
		TOTAL CAPITULO 7		460.548
		TOTAL SERVICIO 16		460.548
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
710	.00	AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	1.833.087	1.833.087
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.01	COOPERACION CON AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES		
	.02	COOPERACION EMPRESARIAL ANDALUCIA-PORTUGAL	338.069	
	.03	COOPERACION EMPRESARIAL ANDALUCIA-MARRUECOS	112.690	
	.04	COOPERACION INTERSINDICAL ANDALUCIA-PORTUGAL	450.759	
781		COOPERACION INTERSINDICAL ANDALUCIA-MARRUECOS A LA CEA PARA LA RED CSEA	450.759	1.352.277
		TOTAL CAPITULO 7		5.891.842
		TOTAL SERVICIO 17		5.891.842
		TOTAL PROGRAMA 6.1.B		16.146.790



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA		6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
ACTIVIDADES: SEGUIMIENTO ANUALIDAD 2002 DEL PLAN ECONOMICO ANDALUCIA SIGLO XXI. ELABORACION INFORMES COORDINACION PLANES SECTORIALES Y HORIZONTALES. GESTION BANCO DE PROYECTOS, ELABORACION INFORMES SEGUIMIENTO INVERSIONES JUNTA DE ANDALUCIA. PROGRAMACION DE LAS INVERSIONES FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL.		
OBJETIVOS: SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOM. COORDINACION DE PLANES Y PROGRAMAS SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS VALIDACION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS AYUDAS A INVESTIGACION DESARROLLO REGIONAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	718.243	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	15.816	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	260.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.044.059	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COORDINACION Y EVALUAC.PLANES HORIZ. Y SECTOR JUNTA ANDALUCIA	N.PLANES INFO	8
SEGUIMIENTO PAS XXI	N.INFORM.SEGU	1
INFORMES SEGUIMIENTO Y FUENTE FINANCIACION INVERSIONES PUBLICAS.	N. INFORMES	4
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYECTO	N. PROYECTOS	1700
CONVOCATORIAS COMITE INVERSIONES PUBLIC.	N. REUNIONES	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO GRUPO A	143.930	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	22.338	
.05		TRINIENOS	21.134	224.050
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	93.834	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	108.061	201.895
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		88.791
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.845	6.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	142.567	142.567
		TOTAL CAPITULO 1		718.243
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.705	1.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.539	
231		LOCOMOCION	5.572	11.111
		TOTAL CAPITULO 2		15.816



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
		BECAS DE FORMACION	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	140.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 6		260.000
		TOTAL SERVICIO 01		1.044.059
		TOTAL PROGRAMA 6.1.C		1.044.059



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00
---	--------------

PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

ACTIVIDADES:
OBTENCION, ANALISIS Y AGREGACION DE DATOS, ANTECEDENTES E INFORMES PARA LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTADOS DE GASTOS E INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

OBJETIVOS:
PREPARACION Y ELABORACION ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE LA C.A. PARA EL AÑO 2004
TRAMITACION EXPTE.S.MODIFICACIONES PRESUP
ACTIVIDADES NORMATIVAS CON REPC.PRESUP.
CONTROL DE LOS COSTES SALARIALES.
MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.164.076	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	89.213	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	90.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.433.289	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORACION ANTEPROYECTO PTO. C.A. 2004	ANTEPROYECTO	1
ELABORACION ORDENES PARA EMPRESAS PUBL.	DISPOSICION	18
ANALISIS DE PROGRAMAS DE GASTO	PROGRAMAS	121
PROYECTOS NORMATIVOS EVALUADOS	NUMERO	194
EVALUACION PAIF Y PTO. EMPRESAS PUBLICAS	NUMERO	20
EXAMEN Y AUTORIZACION DE MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y MASAS SALARIALES.	NUMERO	61
ESTUDIOS Y MEJORA DE PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS.	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	27	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO GRUPO A	201.502	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	109.272	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
.05		TRINIENOS	63.878	382.098
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	158.791	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	206.060	364.851
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		80.990
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		120.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.556	11.556
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	150.486	150.486
		TOTAL CAPITULO 1		1.164.076
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.841	2.841
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.000	83.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	1.686	
231		LOCOMOCION	1.686	3.372
		TOTAL CAPITULO 2		89.213
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		PARA LAS UNIVERSIDADES.		
.00		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 4		90.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
.05		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		90.000
		TOTAL SERVICIO 01		1.433.289
		TOTAL PROGRAMA 6.1.D		1.433.289



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCION GENERAL		
ACTIVIDADES: INTERVENCION Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA J.A.; INTERVENCION MATERIA DE LAS INVERSIONES MEDIANTE REPRESENTANTES DESIGNADOS POR LA INTERVENC.GRAL.;RESOLUCION DE DISCREPANCIAS, INFORMES Y COORDINACIONES;ELABORACION DE LA CTA.GRAL.DE LA C.A.;CONTROL DE SUBV.AUTOFINANCIADAS Y C.,CONTROL FINANCIERO,C.F.P.Y AUDITORIA		
OBJETIVOS: INTERV.Y CONT. ACTIV. ECONO. FINANCIERAS INTERVENCION MATERIAL DE INVERSIONES FISCALIZACION MATERIAL DEL PAGO RESOLUC. DISCREPANC. INFORMES Y CONVALI. CONTROL SUBV. AUTOFINANCIADAS Y COMUNIT. CONTROL FINANCIERO.C.FINAN.PERM.Y AUDITORIAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	242	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.561.671	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	948.649	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.047	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.578.367	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXP.TES.	NUM.DOC.CONT.	1200000
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	2032
BECAS FORMACION CONTROL ECONO-FINANCIERO	EUROS	68047
REALIZ.CONTROLES SUBVENC.AUTOFINANCIADAS	NUMERO	120
REALIZ.CONTROLES SUBVENC. COMUNITARIAS	NUMERO	150
REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS	NUMERO	114
REVISION ADMVA.DE EXP.TES. DEL FAGA	NUMERO	580



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	127	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	104	SUELDO GRUPO A	1.496.869	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	91.060	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.122	
.05		TRIENIOS	319.727	2.033.074
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	937.198	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.369.404	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.108	2.309.710
129	12	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		283.106
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	54.335	54.335
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.702	1.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	868.345	868.345
		TOTAL CAPITULO 1		5.604.367
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.705	1.705
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS SECTOR FINANCIERO ANDALUZ	883.189	883.189
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	36.782	
		LOCOMOCION	26.973	63.755
		TOTAL CAPITULO 2		948.649
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.01	BECAS DE FORMACION	68.047	68.047
		TOTAL CAPITULO 4		68.047
		TOTAL SERVICIO 01		6.621.063
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	88	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	27 SUELDO GRUPO A	388.611	
	.01	37 SUELDO DEL GRUPO B	451.992	
	.02	24 SUELDO DEL GRUPO C	218.544	
	.05	TRIEIOS	173.146	1.232.293
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	453.794	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	510.923	964.717
129	14	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		310.476
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	37.652	37.652
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	412.166	412.166
		TOTAL CAPITULO 1		2.957.304
		TOTAL SERVICIO 02		2.957.304
		TOTAL PROGRAMA 6.1.E		9.578.367



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D. G. DE TESORERIA Y POLITICA FINANCIERA		
ACTIVIDADES: GESTION DE LOS INGRESOS DE LA C. A. DE A., CONTROL Y RENTABILIZACION DE LOS RECURSOS, GESTION DE LOS PAGOS DE LA TESORERIA DE LA J.A.,LA ORDENACION DE PAGOS Y LOS PROCEDIMIENTOS SINGULARES DERIVADOS DE LAS MISMAS,GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS Y DE LAS FIANZAS DE ARRENDA.Y SUMINIST.AGUA,GAS,ELECTRIC.CONTROL E INSP.DE LAS CUENTAS DE LA COM.AUT		
OBJETIVOS: GESTION DE LOS PAGOS DE LA C.A.A. CONTROL Y RENTABILIZACION DE LOS RECURSOS DE LA C.A.A. CONTROL E INSPEC.DE CUENTAS DE LA C.A.A. GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS Y FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.515.196	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	33.150	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	24.522	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.158	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	13.222.266	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.841.292	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESOS	NUMERO	1120000
PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC.	NUMERO	850000
PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP.	NUMERO	200000
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	NUMERO	75
SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS	NUMERO	4
CONTROL DE CUENTAS DE LA C.A.A.	N.CTAS.INSPEC	250
FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS:		
A) REGIMEN CONCERTADO	NUM. EXPTES.	135
B) REGIMEN GENERAL	NUM. EXPTES.	18000
PROCEDIMIENTOS SINGULARES:A) REINTEGROS	MUM. EXPTES.	100
_____ B) PAGOS EN EL EXTRANJERO	NUMERO	105



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO GRUPO A	201.502	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	61.080	
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	127.484	
.05		TRIENIOS	53.627	443.693
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	187.155	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	257.528	444.683
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		82.693
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			14.123	14.123
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			237.568	237.568
		TOTAL CAPITULO 1		1.276.855
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
.01			2.841	2.841
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.943
231		LOCOMOCION		11.366
		TOTAL CAPITULO 2		33.150
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
349		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	24.522	24.522
		TOTAL CAPITULO 3		24.522
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.01	BECAS DE FORMACION	46.158	46.158
		TOTAL CAPITULO 4		46.158
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
941		DEVOLUCION FIANZAS CORTO PLAZO	13.222.266	13.222.266
		TOTAL CAPITULO 9		13.222.266
		TOTAL SERVICIO 01		14.602.951
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	52	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	19 SUELDO GRUPO A	273.467	
	.01	7 SUELDO DEL GRUPO B	85.512	
	.02	26 SUELDO DEL GRUPO C	236.756	
	.05	TRIEIOS	108.261	703.996
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	290.357	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	352.304	642.661
129	10	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	185.379	1.532.036
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	28.786	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	91.060	
	.03	4 SALARIOS GRUPO IV	29.784	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	44.272	193.902
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.363	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.620	110.983
				304.885



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	22.252	
		LABORALES	5.552	27.804
				27.804
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	373.616	373.616
				373.616
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.238.341
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		2.238.341
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u>		16.841.292



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES, OBJETIVOS E INDICADORES, CORRESPONDIENTES A ESTE PROGRAMA, SE ENMARCAN DENTRO DE LA SECCION 31 - GASTOS DIVERSAS CONSEJERIAS, CONTEMPLANDOSE EN ESTA SECCION PRESUPUESTARIA, UNICAMENTE LOS GASTOS DE PERSONAL Y DE FUNCIONAMIENTO NECESARIOS PARA ATENDER EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.		
OBJETIVOS:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.974.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.189	5.875.580
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.836	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		47.785.764
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.005.815	53.661.344
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	57	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO GRUPO A	403.004	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	97.728	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	89.349	
.05		TRINIENOS	98.206	770.241
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	313.056	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	387.147	700.203
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		101.185
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			24.389	24.389
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			324.677	324.677
		TOTAL CAPITULO 1		1.974.790
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		
.01			1.705	1.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.834
231		LOCOMOCION		7.650
		TOTAL CAPITULO 2		16.189
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00
---	--------------

PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	6.1.H
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA

ACTIVIDADES:
 ASUNCION DE COMPETENCIAS DE GESTION, RECAUDACION E INSPECCION.
 IMPLANTACION DE PROGRAMAS DE AYUDA AL CONTRIBUYENTE. PRESENTACION
 TELEMATICA : DECLARACIONES Y COMUNICACIONES.

OBJETIVOS:
 GESTION, INSPECCION Y RECAUDACION DE
 LOS TRIBUTOS PROPIOS Y CEDIDOS POR EL
 ESTADO.
 EJERCICIO DE LA CAPACIDAD NORMATIVA EN
 MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	426	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.981.232	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	29.412.146	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.960.412	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.971.417	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	183.910	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.509.117	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM. DE ACTAS DE INSPECCION	NUM. ACTAS	3780
DCHOS.CONTRAIDOS SOBRE IMPUESTOS DIRECTO	DERECHOS	36370
DCHOS.CONTRAIDOS SOBRE IMPUESTOS INDIRECTO	DERECHOS	176136
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	MILES EUROS	210131
EXPEDIENTES SUCESIONES	NUM. EXPTES.	53550
EXPEDIENTES TRANSMISIONES VEHICULOS	NUM. EXPTES.	99750
EXPTEDIENTES I.S/DETERM. MED. TRASP.	NUM. EXPTES.	300000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	29	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO GRUPO A	215.895	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.121	
.05		TRIENIOS	50.188	391.276
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	175.409	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	253.537	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.643	439.589
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		84.416
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.409	12.409
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	172.723	172.723
		TOTAL CAPITULO 1		1.154.508
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.705	1.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		15.787
231		LOCOMOCION		12.629
		TOTAL CAPITULO 2		30.121



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442	.00	A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA	805.065	805.065
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES GESTION RECAUDACION EJECUTIVA AMBITO COMUNIDAD AUTONOMA	4.098.305	4.098.305
481	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA BECAS DE FORMACION	68.047	68.047
		TOTAL CAPITULO 4		4.971.417
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609	.05	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	183.910	183.910
		TOTAL CAPITULO 6		183.910
		TOTAL SERVICIO 01		6.339.956
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	347 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	131 SUeldo GRUPO A	1.885.481	
	.02	42 SUeldo DEL GRUPO B	513.071	
	.03	113 SUeldo DEL GRUPO C	1.028.978	
	.05	61 SUeldo DEL GRUPO D	454.187	
		TRIEIOS	734.822	4.616.539
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.879.304	
	.02	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.559.518	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	442	4.439.264
129	44	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		844.500
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		9.900.303



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	FUNCIONARIOS	148.457	
		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	180.304	328.761
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.597.660	1.597.660
		TOTAL CAPITULO 1		11.826.724
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	823.478	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES	28.011.534	28.835.012
		INDEPENDIENTES		
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	547.013	29.382.025
		TOTAL CAPITULO 2		29.382.025
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
			3.960.412	3.960.412
		TOTAL CAPITULO 3		3.960.412
		TOTAL SERVICIO 02		45.169.161
		TOTAL PROGRAMA 6.1.H		51.509.117



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA		6.1.J
RESPONSABLE: D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS ECONOMICOS-FINANCIEROS, EN ESPECIAL LOS RELACIONADOS CON EL AREA DEL PRESUPUESTO Y GASTO(JUPITER) E INGRESOS (SUR). OTRAS APLICACIONES DE CARACTER DEPARTAMENTAL. RENOVACION Y ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA.		
OBJETIVOS: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y SUBSISTEMAS. ATENCION A NECESIDADES DE USUARIOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.093.503	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.806	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.092	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.199.999	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.490.400	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUMERO DE EQUIPOS MICROORDENADORES	UNIDADES	1800
MAINFRAME	UNIDADES	1
SERVIDORES DEPARTAMENTALES	UNIDADES	40
SUBSISTEMAS Y APLICACIONES	UNIDADES	44



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	40	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO GRUPO A	230.288	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	146.591	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	72.848	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	29.784	
.05		TRIENIOS	29.361	508.872
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	228.553	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.799	529.352
129	11	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		246.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	17.109	17.109
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.822	4.822
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	203.721	203.721
		TOTAL CAPITULO 1		1.564.433
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.705	1.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.472
231		LOCOMOCION		12.629
		TOTAL CAPITULO 2		23.806



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
	.01	BECAS DE FORMACION	173.092	173.092
		TOTAL CAPITULO 4		173.092
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	588.089	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.487.055	2.075.144
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.989.759	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	6.011.288	8.001.047
		TOTAL CAPITULO 6		10.076.191
		TOTAL SERVICIO 01		11.837.522
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	10 SUELDO GRUPO A	143.930	
	.01	5 SUELDO DEL GRUPO B	61.080	
	.02	21 SUELDO DEL GRUPO C	191.226	
	.03	17 SUELDO DEL GRUPO D	126.579	
	.05	TRINIENOS	61.084	583.899
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	228.583	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	274.759	503.342
129	6	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		128.006
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	14.892	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.940	17.832



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.323	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.909	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.692	31.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	22.671	
	.01	LABORALES	694	23.365
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	258.702	258.702
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.529.070
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123.808	123.808
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		123.808
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		1.652.878
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.J</u>		13.490.400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS E INFORMES SOBRE PROGRAMACION;SEGUIMIENTO, EVALUACION Y COORDINACION DEL MAC 2000-2006, INICIATIVAS COMUNITARIAS Y FONDO DE - COHESION, COMITES DE SEGUIMIENTO, TRAMITACION DE CERTIFICACIONES DE GASTOS Y PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS DE LAS DISTINTAS INTERVENCIONES EUROPEAS.		
OBJETIVOS: SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES EUROPEAS EVALUACION DE INTERVENCIONES EUROPEAS COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	923.309	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	31.347	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.304	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.282.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.298.148	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	INFORMES	70
INFORME, PROGRAMACION, SEGUI. Y COORD.	INFORME	160
COMITES DE SEGUIMIENTO	COMITES	20
GESTION DE COBROS	PROCEDIMIENTO	200
CONTROLES EXTERNOS	NUMERO	8
CERTIFICACIONES FONDOS EUROPEOS	CERTIFICACION	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
.01				54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
	17	SUELDO GRUPO A	244.681	
.00		SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
.03	1	TRIENIOS	28.938	308.383
.05				
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	138.611	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	196.097	334.708
129	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		55.095
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.986	8.986
.00				8.986
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	162.042	162.042
		TOTAL CAPITULO 1		923.309
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.705	1.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.476
231		LOCOMOCION		17.166
		TOTAL CAPITULO 2		31.347
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS PARA LAS UNIVERSIDADES. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	30.652	30.652
481	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA ACTIVIDADES Y ESTUDIOS PLANIFICACION FONDOS COMUNITARIOS	30.652	30.652
		TOTAL CAPITULO 4		61.304
		TOTAL SERVICIO 01		1.015.960
609	.00	SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.202	120.202
		TOTAL CAPITULO 6		120.202
		TOTAL SERVICIO 11		120.202
609	.00	SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.253	150.253
		TOTAL CAPITULO 6		150.253
		TOTAL SERVICIO 16		150.253
609	.00	SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.011.733	1.011.733
		TOTAL CAPITULO 6		1.011.733



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		1.011.733
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.K</u>		2.298.148



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONO		6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA		
ACTIVIDADES: REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIAS RELATIVAS A INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y SU INCIDENCIA SOBRE EL SISTEMA ECONOMICO Y SOCIAL ANDALUZ. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS EN LAS AREAS PRESUPUESTARIAS, TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL		
OBJETIVOS: SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS NO PROVENIENTES DE TARNSTFERENCIAS COORDINACION E IMPULSO DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA, TRIBUTARIA Y PATRIMONIAL ORIENTAR LA GESTION HACIA LA CONSECUION DE RESULTADOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	371.442	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	87.876	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.281	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.101	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	662.700	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.	NUMERO	2
INFORMES JURIDICO-ECONOMICO	NUMERO	15
PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	2
PUBLICACIONES	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONO				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.016	59.409
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO GRUPO A	86.358	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
.05		TRIENIOS	15.939	118.849
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.496	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.316	136.812
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			3.424	3.424
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			52.948	52.948
		TOTAL CAPITULO 1		371.442
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.841	2.841
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.08		ESTUDIOS SECTOR FINANCIERO ANDALUZ	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		8.335
231		LOCOMOCION		16.700
		TOTAL CAPITULO 2		87.876
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONO				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.02	PARA LAS UNIVERSIDADES. EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	120.202	120.202
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA BECAS DE FORMACION	23.079	23.079
		TOTAL CAPITULO 4		143.281
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.101	60.101
		TOTAL CAPITULO 6		60.101
		TOTAL SERVICIO 01		662.700
		TOTAL PROGRAMA 6.1.L		662.700



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G. TESORERIA Y POLITICA FINANCIERA		
ACTIVIDADES: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS, CAJA DE AHORRO Y RURALES, ASI COMO EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL ANDALUZA.ADEMAS SE EJERCEN LAS FUNCIONES QUE EN MATERIA DE PYMES CORRESPONDE A LA CONSEJ.ECONO. Y HCDA. LINEA DEL CONVENIO PYMES Y DEL APOYO A LA CONSOLID.Y DESAR.S.G.R EN A.		
OBJETIVOS: CONVENIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS. AUTORIZ. SDES.DE CORREDURIA Y CORREDORES DE SEGUROS. REFORZAMIENTO DE SGR.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	928.764	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	901.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.554.301	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.384.565	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	MILES EUROS	360000
ANALISIS DE SITUACION DE EE.FF.	NUM. ESTADOS	900
AUTORIZACION RIESGOS EE.FF.	NUM. AUTOR.	99
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EE.FF.	NUM.	29
AUTORIZACION CAMPAÑA PUBLIC. EE.FF.	NUM. AUTORIZ.	55
AUTOR. ENTIDADES DE SEGUROS	NUMERO	50
NUMERO DE SOCIOS DE S.G.R.	NUMERO	8100
RIESGO VIVO DE S.G.R	MILES EUROS	160000
AVALES FORMALIZADOS	NUMERO	1400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
	10	SUELDO GRUPO A	143.930	
	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
	8	SUELDO DEL GRUPO C	72.848	
	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.567	
		TRIENIOS	33.926	359.135
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.643	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	183.134	335.777
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	38.776	733.688
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.836	12.836
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	182.240	182.240
		TOTAL CAPITULO 1		928.764
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	901.500	901.500
		TOTAL CAPITULO 2		901.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		FONDO DE PROVISIONES TECNICAS FONDOS PROVISIONES TECNICAS S.G.R.	2.554.301	2.554.301
		TOTAL CAPITULO 7		2.554.301
		TOTAL SERVICIO 01		4.384.565
		TOTAL PROGRAMA 6.3.A		4.384.565



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS, Y PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL, FERIA Y CONGRESUAL, Y AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, Y PARA PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.		
OBJETIVOS: MEJORA COMPETITIVIDAD PYMES COMERCIALES AUMENTO COOP.EN SECTOR COMERCIAL ANDALUZ MODERNIZACION DE LAS CAMARAS DE COMERCIO MEJORA COMERCIALIZACION EMPRESA ANDALUZA FOMENTO PROMOCION COMERCIAL EXTERIOR APOYO A PRODUCTOS Y ARTESANIA ANDALUZA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	77	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.336.608	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	33.495	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500.989	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	805.070	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.940.115	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.616.277	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUB.CC.LL. CONSTRUCCION MERCADOS	MILL. EUROS	35
SUB. PYMES	NUMERO	11000
SUB. ASOCIACIONES	NUMERO	80
BECAS EN COMERCIO INTERIOR	NUMERO	20
INSCRIPCIONES REGISTRO COMERCIO	NUMERO	8000
REALIZACION ESTUDIOS SECTORIALES	NUMERO	2
REALIZACION JORNADAS Y SEMINARIOS	NUMERO	2
INSTRUMENTO PLANIFICACION	NUMERO	1
BECAS EN COMERCIO EXTERIOR	NUMERO	15
INTERN. EMPRESAS POR CAMARAS	NUMERO	130
SUB. PROMOCION COMERCIAL	NUMERO	410



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO GRUPO A	230.288	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRINIENOS	56.893	462.674
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.543	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	230.963	423.506
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		85.671
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.702	11.808
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.913	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.823	6.736
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	14.977	
.01		LABORALES	347	15.324
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	166.260	166.260
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.123	3.123
		TOTAL CAPITULO 1		1.229.197



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.842	2.842
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.392	
231		LOCOMOCION	12.261	30.653
		TOTAL CAPITULO 2		33.495
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION COMERCIALIZADORA PROD. ANDALUCES S.A.	1.634.015	1.634.015
445	.00	EN MATERIA DE FORMACION Y PROMOCION COMERCIAL		
	.01	PROMOCION Y FORMACION COMERCIAL	228.770	
		PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	265.416	494.186
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE COMERCIO		
	.01	FOMENTO DE LA ARTESANIA	35.000	
	.02	DISTRIBUCION COMERCIAL ORDEN COOPERACION EMPRESARIAL	1.783.233	
	.03	COOPERACION EMPRESARIAL	400.000	
		OTRAS AYUDAS DE COOPERACION	154.555	2.372.788
		TOTAL CAPITULO 4		4.500.989
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	506.902	606.902
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	156.097	156.097
		TOTAL CAPITULO 6		156.097
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.66		TRANSF. FINANCIACION COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ANDALUCES S.A.	13.068.040	13.068.040
745		PROMOCION COMERCIAL		
.00		PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	300.000	300.000
749		EN MATERIA DE COMERCIO		4.596.635
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE COMERCIO		
.00		EQUIPOS COMERCIALES COLECTIVOS	9.612.215	
.01		PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	61.000	9.673.215
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		FOMENTO Y APOYO A PYMES PROMOCION COMERCIAL		
.00		MODERNIZACION DE PYMES	7.380.066	
.01		APOYO COMERCIAL Y ARTESANAL	2.444.256	
.02		FOMENTO Y APOYO A PYMES	1.698.551	11.522.873
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		PROMOCION COMERCIAL		
.01		PROMOCION COMERCIAL Y ARTESANAL	661.390	
.02		PROMOCION Y FORMACION COMERCIAL	459.610	
.03		COOPERACION EMPRESARIAL	594.032	1.715.032
		TOTAL CAPITULO 7		40.875.795
		TOTAL SERVICIO 01		47.402.475
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO GRUPO A	201.502	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	61.080	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.05		TRIENIOS	49.152	375.476
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	146.096	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.492	326.588



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
129	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	151.479	853.543
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	18.212	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.473	29.685
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.830	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	637	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.664	15.131
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	16.700	61.516
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	11.128	
	.01	LABORALES	694	11.822
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	174.400	174.400
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.130	6.130
		TOTAL CAPITULO 1		1.107.411
		TOTAL SERVICIO 02		1.107.411
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	42.071	42.071
		TOTAL CAPITULO 6		42.071
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
745		EN MATERIA DE COMERCIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVESTIACION, DESARROLLO Y FORMACION	168.282	
.01		FORMACION BECARIOS COMERCIO	60.102	228.384
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE COMERCIO		
.00		BECAS DE COMERCIO	746.256	746.256
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		974.640
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		1.016.711
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	355.599	
.02		ANDALUCES,S.A.PROMOCION COMERCIAL	900.000	
.03		ANDALUCES,S.A.INTERREG III-MARRUECOS		
		COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	300.000	1.555.599
		ANDALUCES,S.A.INTERREG III-PORTUGAL		1.555.599
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		EN MATERIA DE REFORMAS ESTRUCTURA		
.00		COMERCIAL		
		APOYO COMERCIAL Y ARTESANAL PYMES	3.118.096	3.118.096
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.673.695
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		4.673.695
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE COMERCIO		
.00		MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.415.985	1.415.985
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.415.985
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.415.985
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.6.A</u>		55.616.277



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL		8.1.B
RESPONSABLE: D.G.RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTRAC.		
ACTIVIDADES: DIRECCION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA. SEGUIMIENTO, GESTION Y CONTROL DE INGRESOS Y SU ADECUACION A LAS PREVISIONES. EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA DE CC.LL., EN MATERIA DE AUTORIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO, CONTROL DE LEGALIDAD DE ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS SOMETIDOS A AUTORIZACION ADMINISTRATIVA.		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA GESTION DE INGRESOS TUTELA FINANCIERA CORPORACIONES LOCALES IMPULSO Y RECUPERACION FINANCIERA EE.LL. AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA FINANCIACION AUTONOMICA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	19	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	720.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	23.806	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.771	1.680.473.085
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.852.624	6.971.740
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.608.991	1.687.444.825
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENC.SANEAMIENTO MUNICIPAL	NUM. BENEFIC.	382
SUBVENC.TIPOS INTERES PRESTAMOS CC.LL.	NUM. BENEFIC.	250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO GRUPO A	115.144	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	22.338	
.05		TRIENIOS	32.127	218.249
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	100.221	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	140.974	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.032	281.227
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		51.545
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.848	6.848
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	108.826	108.826
		TOTAL CAPITULO 1		720.790
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.705	1.705
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.472	
231		LOCOMOCION	12.629	22.101
		TOTAL CAPITULO 2		23.806



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA		
		BECAS DE FORMACION	11.771	11.771
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		11.771
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		SUBVENCION TIPO INTERESES A PRESTAMOS CONCERTADOS POR LAS CC.LL.	6.152.624	
		AYUDAS REFINANCIACION DEUDAS CC.LL	17.700.000	23.852.624
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		23.852.624
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		24.608.991
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		24.608.991



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE ECONOMIA Y HACIENDA												10.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA		16.788.556	6.140.907		74.522	23.003.985	377.518		377.518				23.381.503
61B POLITICA ECONOMICA		792.249	50.834		7.968.727	8.811.810	344.370	6.990.610	7.334.980				16.146.790
61C PLANIFICACION ECONOMICA		718.243	15.816		50.000	784.059	260.000		260.000				1.044.059
61D POLITICA PRESUPUESTARIA		1.164.076	89.213		90.000	1.343.289	90.000		90.000				1.433.289
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		8.561.671	948.649		68.047	9.578.367							9.578.367
61F GESTION DE LA TESORERIA		3.515.196	33.150	24.522	46.158	3.619.026					13.222.266	13.222.266	16.841.292
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		1.974.790	16.189		14.836	2.005.815							2.005.815
61H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		12.981.232	29.412.146	3.960.412	4.971.417	51.325.207	183.910		183.910				51.509.117
61J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIERA		3.093.503	23.806		173.092	3.290.401	10.199.999		10.199.999				13.490.400
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		923.309	31.347		61.304	1.015.960	1.282.188		1.282.188				2.298.148
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		371.442	87.876		143.281	602.599	60.101		60.101				662.700
TOTAL FUNCION 61		50.884.267	36.849.933	3.984.934	13.661.384	105.380.518	12.798.086	6.990.610	19.788.696		13.222.266	13.222.266	138.391.480
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		928.764	901.500			1.830.264		2.554.301	2.554.301				4.384.565
TOTAL FUNCION 63		928.764	901.500			1.830.264		2.554.301	2.554.301				4.384.565
TOTAL GRUPO 6		51.813.031	37.751.433	3.984.934	13.661.384	107.210.782	12.798.086	9.544.911	22.342.997		13.222.266	13.222.266	142.776.045
76A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		2.336.608	33.495		4.500.989	6.871.092	805.070	47.940.115	48.745.185				55.616.277
TOTAL FUNCION 76		2.336.608	33.495		4.500.989	6.871.092	805.070	47.940.115	48.745.185				55.616.277
TOTAL GRUPO 7		2.336.608	33.495		4.500.989	6.871.092	805.070	47.940.115	48.745.185				55.616.277
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		720.790	23.806		11.771	756.367		23.852.624	23.852.624				24.608.991
TOTAL FUNCION 81		720.790	23.806		11.771	756.367		23.852.624	23.852.624				24.608.991
TOTAL GRUPO 8		720.790	23.806		11.771	756.367		23.852.624	23.852.624				24.608.991
TOTAL		54.870.429	37.808.734	3.984.934	18.174.144	114.838.241	13.603.156	81.337.650	94.940.806		13.222.266	13.222.266	223.001.313



C. DE GOBERNACION



C. DE GOBERNACION

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
 - 2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION
 - 2.2.B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
 - 2.2.C JUEGOS Y ESPECTACULOS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.H VOLUNTARIADO
 - 3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS
 - 3.1.K COMUNIDADES ANDALUZAS

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.H CONSUMO

- 8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
 - 8.1.A COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		2.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: COORD. ADMTVA. ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERIFERICOS. ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. ELABORACION DISPOSICIONES. RESOLUCION DE RECURSOS ADMTVOS. ELABORACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. GESTION DE GASTO. TRAMITACION EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMTVA.		
OBJETIVOS: COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIF. ASESORAMIENTO JURIDICO E INFORMATICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGR. PROGRAM. GESTION Y CONTROL PRESUPUESTO. TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTO. GESTION DE PERSONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	932	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.114.196	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.567.790	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252.540	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.335.867	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.536	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.365.929	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM. INFORMES	300
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM. RECURSOS	3000
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM. DOCUMENT	750000
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM. EXPTES.	250
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM. ACTUAC.	370
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM. DOCUMENT	4500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	118	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	43	SUELDO GRUPO A	618.897	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	195.456	
.02	27	SUELDO DEL GRUPO C	245.862	
.03	31	SUELDO DEL GRUPO D	230.819	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
.05		TRIENIOS	150.791	1.448.623
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	602.186	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	795.773	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.378	1.402.337
129	15	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	265.281	3.116.241
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.337	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	190.328	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	61.330	292.207
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	109.029	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.367	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	73.106	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	501	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.382	199.385
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	188.407	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	36.782	
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	13.546	730.327
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	50.474	
	.01	LABORALES	11.451	61.925
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.118	27.118
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.488	7.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	949.490	949.490
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.507	12.507
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.840	1.840
		TOTAL CAPITULO 1		5.348.106
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.000	186.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.286	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.684	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	52.924	351.894
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.709	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.543	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	212.252
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	219.291	
	.01	AGUA	11.057	
	.02	GAS	3.173	
	.03	COMBUSTIBLE	28.606	
	.04	VESTUARIO	16.992	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	977	
.09		OTROS SUMINISTROS	49.948	
222		COMUNICACIONES		330.044
.00		TELEFONICAS	251.549	
.01		POSTALES	44.356	
.02		TELEGRAFICAS	653	
223		TRANSPORTES		296.558
.02		ENTES PRIVADOS	31.050	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	23.772	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	55.000	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	217.716	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	19.333	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	31.103	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		323.152
.00		LIMPIEZA Y ASEO	281.768	
.01		SEGURIDAD	36.061	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.661	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.700	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	311.024	
.09		OTROS	50.743	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		31.103
231		LOCOMOCION		24.882
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		31.102
		TOTAL CAPITULO 2		87.087
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	62.206	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES GENERALES.		
.00		AYUDAS Y CONVENIOS QUE SE ACUERDEN POR EL CONSEJO.	119.192	
481		A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA		48.081



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	11.040	
489		A LA ASOCIACION AUTORES DEL CARNAVAL		190.334
		TOTAL CAPITULO 4		252.540
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.066	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	150.253	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	214.561	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.055	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	349.714	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	66.140	849.789
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.172	102.172
		TOTAL CAPITULO 6		951.961
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.49	GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA.	95.536	95.536
		AMORTIZACION PRESTAMOS		
		TOTAL CAPITULO 7		95.536
		TOTAL SERVICIO 01		9.199.909
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	129.537	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	345.823	475.360
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	594	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	191 SUeldo GRUPO A	2.749.061	
	.01	83 SUeldo DEL GRUPO B	1.013.922	
	.02	107 SUeldo DEL GRUPO C	974.342	
	.03	213 SUeldo DEL GRUPO D	1.585.945	
	.05	TRIEIOS	841.403	7.164.673



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.859.909	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.670.779	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.506	
			6.543.194	
129	57	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	928.636	14.636.503
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	96	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	15	SALARIOS GRUPO I	215.895	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	182.120	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.04	60	SALARIOS GRUPO V	407.868	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	228.476	
			1.041.805	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	366.961	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	66.604	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	256.094	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.759	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	93.794	
			802.212	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	31.265	
139	6	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	98.354	1.973.636
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	535.081	535.081
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	254.082	
.01		LABORALES	33.312	
.05		PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	84.783	
			372.177	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.528	15.528
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.777	399.482
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.691.100	4.691.100
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.023	50.023
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.905 4.905	4.746.028
		TOTAL CAPITULO 1		22.766.090
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	463.101	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.934	471.035
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.287	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	56.822	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.585	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	79.847	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	15.937	356.478
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	361.765	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.009	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.974	516.748
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	274.209	
.01		AGUA	19.055	
.02		GAS	9.010	
.03		COMBUSTIBLE	101.738	
.04		VESTUARIO	29.410	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	364	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.187	
.09		OTROS SUMINISTROS	111.796	547.769
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	440.049	
.01		POSTALES	107.393	
.02		TELEGRAFICAS	10.789	
.04		INFORMATICAS	5.000	
.09		OTROS	5.452	568.683
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	45.086	
.09		OTROS	7.507	52.593
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	47.308	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	65.035	112.343
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	144.000	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104.879	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	36.136	
	.09	OTROS	104.902	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	471.179	
	.01	SEGURIDAD	4.923	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.260	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.359	
	.09	OTROS	4.043	494.764
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	214.101	
231		LOCOMOCION	130.203	344.304
		TOTAL CAPITULO 2		3.854.634
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	54.093	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	27.038	27.038
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.275	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.940	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.390	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.060	36.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.041	24.041
		TOTAL CAPITULO 6		322.837
		TOTAL SERVICIO 02		26.943.561
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.606	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.010	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.065	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.284	14.965
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.367	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.238	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.794	14.399
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	15.476	
	.01	AGUA	434	
	.03	COMBUSTIBLE	1.803	
	.04	VESTUARIO	902	
	.09	OTROS SUMINISTROS	4.808	23.423
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.015	
	.01	POSTALES	3.606	
	.09	OTROS	301	12.922
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.015	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.005	12.020
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	42.071	
	.01	SEGURIDAD	32.455	74.526
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	4.625	
231		LOCOMOCION	4.510	9.135
TOTAL CAPITULO 2				161.390
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES	25.237	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.832	61.069
TOTAL CAPITULO 6				61.069
TOTAL SERVICIO 03				222.459
TOTAL PROGRAMA 2.2.A				36.365.929



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
ACTIVIDADES: SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL.FORMACION, COORDINACION Y DOTACION. MEDIOS TECNICOS POLICIAS LOCALES.PROTECCION EDIFICIOS Y AUTORIDADES PUBLICAS. ACTUACIONES ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACIONES Y COORD. EMERGENCIAS.DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA.		
OBJETIVOS: PROTECCION EDIF.PUBLICOS SS.CC. Y PERIF. FORMACION POLICIA LOCAL, BOMBEROS, Y P.C RED COMUNICACIONES Y RED MOVIL EMERGENC. VIGILANCIA Y PROTECC.RED BASICA BOMBEROS ORG.EQUIP.Y MANT.CECEM - 112.PLAN EMERG. APOYO PROT.CIVIL LOCAL - DESP.UN.POLICIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	194	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.929.103	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.939.847	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	498.269	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.845.251	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.631.374	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.843.844	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	200
PLANES EMERGENCIA Y QUIMIC. TERRITORIAL	NUM. PLANES	50
MANTEN.REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA- CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NUM. REDES	
CENTRO COORDINACION EMERGENCIAS 112	NUM. CENTROS	8
OTROS PLANES (ROMERO, INFOCA,...)	NUM. PLANES	9
PARQUE BOMBEROS	NUM. PARQUES	14
AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS PROT.CIVIL	NUM. AGRUPAC	175
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	143	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO GRUPO A	359.825	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	91.060	
.03	104	SUELDO DEL GRUPO D	774.347	
.05		TRINIENOS	72.534	1.346.630
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	648.378	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	914.696	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.065	1.566.139
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		13.336
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	72.848	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	52.120	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.511	147.479
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.190	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	24.961	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.042	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.065	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.389	155.647
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.253
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	61.140	
.01		LABORALES	5.205	
.05		PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	274.942	341.287
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.678	3.678
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.659	6.659
				351.624



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.159.812	1.159.812
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.291	4.291
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.839	1.839
		TOTAL CAPITULO 1		4.807.145
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	46.879	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.626	62.505
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.03	SUMINISTROS		
		COMBUSTIBLE	50.004	
	.04	VESTUARIO	85.946	
	.09	OTROS SUMINISTROS	62.506	198.456
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	1.563	1.563
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	156.264	156.264
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	23.440	
231		LOCOMOCION	11.876	35.316
		TOTAL CAPITULO 2		454.104
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		UNIDAD CANINA DE RESCATE DE ANDALUCIA	62.400	62.400
		TOTAL CAPITULO 4		62.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL.		
	.04	RED BASICA PARQUE BOMBEROS.	3.464.090	
		PLANES MUNICIPALES DE PROTECCION CIVIL.	942.265	4.406.355
769		SERVICIOS DE RESCATES		
	.00	UNIDADES CANINAS	37.503	4.443.858
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		FONDO EMERGENCIAS.		187.516
		TOTAL CAPITULO 7		4.631.374
		TOTAL SERVICIO 01		9.955.023
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL.		
	.00	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	60.837	
	.03	AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	375.032	435.869
		TOTAL CAPITULO 4		435.869
		TOTAL SERVICIO 02		435.869
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	7 SUeldo GRUPO A	100.751	
	.01	1 SUeldo DEL GRUPO B	12.216	
	.02	1 SUeldo DEL GRUPO C	9.106	
	.03	7 SUeldo DEL GRUPO D	52.121	
	.05	TRIEIOS	39.081	213.275
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.918	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	139.848	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.753	237.519
129	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		191.678
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	9 SALARIOS GRUPO V	61.177	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	18.759	79.936



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.434	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.609	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.411	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	613	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	37.518	
			93.585	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	20.407	
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.462	206.390
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	6.844	
	.01	LABORALES	3.123	
			9.967	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	601	601
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	589	11.157
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	260.100	260.100
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.226	1.226
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	613	261.939
		TOTAL CAPITULO 1		1.121.958
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.263	690.263
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.587	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	68.780	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	293.867	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	37.503	537.737



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.116	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.260	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.127	238.503
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	246.957	
	.01	AGUA	67.484	
	.02	GAS	15.764	
	.03	COMBUSTIBLE	191.904	
	.04	VESTUARIO	163.470	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.251	
	.09	OTROS SUMINISTROS	187.110	873.940
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	374.765	
	.01	POSTALES	7.895	
	.04	INFORMATICAS	31.253	
	.09	OTROS	326	414.239
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	17.414	17.414
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.069	2.069
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	375.031	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.356.640	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	30.000	1.761.671
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	420.240	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	387.533	
	.09	OTROS	237.520	1.045.293
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		666.529
231		LOCOMOCION		120.202
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.117.883
		TOTAL CAPITULO 2		7.485.743
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		81.103
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	799.818	799.818
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		120.202



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES	141.756	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.350	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.339.815	4.643.044
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	93.758	93.758
		TOTAL CAPITULO 6		4.736.802
		TOTAL SERVICIO 03		13.344.503
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	800.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.320.000	2.120.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.988.449	5.108.449
		TOTAL CAPITULO 6		5.108.449
		TOTAL SERVICIO 17		5.108.449
		TOTAL PROGRAMA 2.2.B		28.843.844



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: JUEGOS Y ESPECTACULOS		2.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC.JUEGO Y AA. RR.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION DEL JUEGO Y APUESTAS. INSPECCION Y VIGILANCIA DEL JUEGO Y APUESTAS. AUTORIZACION Y CONTROL ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALIZAN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS TAURINOS.		
OBJETIVOS: ERRADICACION JUEGOS ILEGALES. INSPECCION JUEGOS AUTORIZADOS. NORMALIZ.DOCUM.INFORMATIZ.AUTORIZAC. COORDIN. INFORM. Y SEGUIMIENTO INSPECC. FOMENTO ESCUELAS TAURINAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	975.061	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	234.872	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	276.088	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	208.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.694.021	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AUTORIZACIONES DE JUEGO	NUM.AUTORIZAC	5000
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	2000
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	8800
INSPECCIONES INTERPROVINCIALES	CONTROL	20
INSPECCIONES PROVINCIALES	CONTROL	7350
ACTAS DE INSPECCION	NUM. ACTAS	1900
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUM. EXPTES	1800
ELEMENTOS DECOMISADOS	NUM. ELEMENTO	183
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NUM. SUBVENC	18
ESTUDIOS TECNICOS	NUM. ESTUD	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: JUEGOS Y ESPECTACULOS				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO GRUPO A	158.323	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	37.230	
.05		TRIENIOS	57.184	328.695
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.135	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	180.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.003	316.932
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		25.200
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.201	17.594
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.293	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.505	9.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	10.268	
.01		LABORALES	347	10.615
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	987	987
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	208.080	208.080
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	3.065	3.065
				211.145



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: JUEGOS Y ESPECTACULOS				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		975.061
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.864	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.839	40.703
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	6.612	6.612
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.862	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	18.031	36.893
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	106.770	
	.09	OTROS	27.046	133.816
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.218
231		LOCOMOCION		6.630
		TOTAL CAPITULO 2		234.872
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE JUEGOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS	6.011	6.011
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO. EN MATERIA DE JUEGOS Y ESPECTACULOS.	73.000	73.000
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	10.458	10.458
485		AYUDAS EN MATERIA TAURINA. FOMENTO DE LAS ESCUELAS TAURINAS.	186.619	186.619



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: JUEGOS Y ESPECTACULOS				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		276.088
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	11.481	11.481
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.519
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	156.000	156.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		208.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		1.694.021
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.C</u>		1.694.021



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION, PROGRAMACION, ORGANIZACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO. COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS. FOMENTO DE LA PARTICIPACION, PROMOCION, INFORMACION Y FORMACION EN MATERIA DE VOLUNTARIADO. RELACION CON EL CONSEJO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO		
OBJETIVOS: COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	751.212	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	903.573	154.001
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.950	762.141
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197.051	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.654.786	916.142
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	100
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	NUM.ESTUDIOS	20
ACCIONES FORMATIVAS SOBRE VOLUNTARIADO	NUM.ACCIONES	200
SUBVENCIONES A ENTIDADES Y CC.LL.	NUN.SUBVENCIO	400
REV.CAMPAÑA SENSIB. INF. Y CAPT. VOL.	NUM.ACTOS	10
EVALUACION CONV.ESPECIFICOS FORM.Y SENS.	NUM.ACTIVID.	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO GRUPO A	14.393	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRIENIOS	23.681	52.966
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	14.094	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.423	33.517
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		171.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.284	1.284
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	78.563	78.563
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	526	526
		TOTAL CAPITULO 1		391.998
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	159.270	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	515.493	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	31.854	706.617
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	165.102	165.102
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233		SERVICIO OTRAS INDEMNIZACIONES	31.854	31.854
		TOTAL CAPITULO 2		903.573
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	129.478	129.478
447	.00	A LOS CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO AL CONSEJO ANDALUZ Y CONS.PROVINCIALES DEL VOLUNTARIADO.	67.575	197.053
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	545.796	545.796
		TOTAL CAPITULO 4		742.849
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	197.051	197.051
		TOTAL CAPITULO 7		197.051
		TOTAL SERVICIO 01		2.235.471
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.05	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	2.754	2.754
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	275.920	275.920
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	80.540	80.540
		TOTAL CAPITULO 1		359.214
		TOTAL SERVICIO 02		359.214
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
460		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	12.020	12.020
488		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	48.081	48.081
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.101
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		60.101
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.H</u>		2.654.786



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
ACTIVIDADES: IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS EN ATENCION CONSECUENCIAS SOCIALES FENOMENOS MIGRATORIOS.COORDINAR LAS ACTUACIONES EN MATERIA MIGRATORIA EN AMBITOS SANITARIOS, SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVO, LABORAL ETC.ESTUDIAR EVOLUCION MIGRACIONES COMO FENOMENO SOCIAL, PLANIFICAR Y EVALUAR RESULTADOS. COORDINAR RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES.		
OBJETIVOS: IMPULSAR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS EN ATENCION AL FENOMENO MIGRATORIO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	14	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	510.415	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	966.560	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	637.200	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.431.398	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	554.247	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.099.820	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES FORO INMIGRACION EN ANDALUCIA	NUM.REUNIONES	2
ENCUENTRO EXPERTOS EN MIGRACIONES	NUM.REUNIONES	2
REUNION COMISION INTERDEPARTAMENTAL	NUM.REUNIONES	3
ACTIVIDADES FORMATIVAS MATERIA MIGRAT.	NUM.ACTIVIDAD	10
INVESTIGACIONES REALIZADAS	NUM.INVESTIG	4
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC	3
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM.INFORMES	4
CONVENIOS OTRAS ADMINISTRACIONES	NUM.CONVENIOS	2
SUBV.CORPORACIONES LOCALES	NUM.SUBVENC	45
SUBV.UNIVERSIDADES	NUM.SUBVENC	6
SUBV.ENTIDADES SIN FIN LUCRO	NUM.CAMPAÑAS	50
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	NUM.CAMPAÑAS	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO GRUPO A	115.144	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	22.338	
.05		TRIENIOS	5.100	151.688
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	71.245	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	102.439	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	617	174.301
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		13.336
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.135	5.135
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.157	1.157
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	109.477	109.477
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.226	1.226
		TOTAL CAPITULO 1		510.415
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000	13.000
226		GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	302.560	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	200.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	36.000	538.560
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	320.000	
.09		OTROS	20.000	891.560
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	15.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	40.000	75.000
TOTAL CAPITULO 2				966.560
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.	75.000	75.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
460		A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO. EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.	210.000	210.000
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
.00		BECAS.	12.200	12.200
483		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.		340.000
TOTAL CAPITULO 4				637.200
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
764		EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA.	354.247	354.247
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782		EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA.	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 7				554.247
TOTAL SERVICIO 01				2.668.422
SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00	
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	409.678	409.678	409.678
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			409.678
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		409.678	
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.021.720	1.021.720	1.021.720
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>			1.021.720
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		1.021.720	
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.J</u>		4.099.820	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: COMUNIDADES ANDALUZAS		3.1.K
RESPONSABLE: D.G.COMUNIDADES ANDALUZAS		
ACTIVIDADES: RECONOCIMIENTO ASOCIACIONES COMUNIDADES ANDALUZAS. TRAMITACION DE SUBVENCIONES. ORGANIZACION DE CURSOS Y ENCUENTROS SECTORIALES. EDICION MATERIALES ESPECIFICOS PARA DIFUNDIR COMUNIDADES ANDALUZAS. REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS.		
OBJETIVOS: PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL COMUNIDADES ANDALUZAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	627.644	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	263.309	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.057.499	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.355	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.158.807	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUEVAS COMUNIDADES ANDALUZAS RECONOCIDAS	NUM.COMUNIDAD	5
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS Y OTROS	NUM.SUBVENCIO	263
CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	7
CELEBR.V ENCUENTRO MUNDIAL COMUN.ANDALUZ	NUM.PARTICIP.	500
CIRCUITOS CULTURALES Y EXPOSIC.ITINERANT	NUM.EXPOSIC	10
CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNIONES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COMUNIDADES ANDALUZAS				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO GRUPO A	43.179	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRINIENOS	32.862	151.789
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.728	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.762	139.490
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		11.621
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		117.290
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.707	4.707
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	145.656	145.656
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.840	1.840
		TOTAL CAPITULO 1		627.644
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	18.600	18.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COMUNIDADES ANDALUZAS				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		PUBLICACIONES		
	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	1.100	
		AGUA	1.100	2.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.600	18.600
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	49.500	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	45.300	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.006	97.806
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.103	232.309
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.300	
231		LOCOMOCION	9.300	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.400	31.000
		TOTAL CAPITULO 2		263.309
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.25	E.A. GEST. INST. Y TURISMO JUVENIL. ORGANIZACION CONGRESO Y OTRAS ACT.	603.575	603.575
465		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA COOPERACION Y DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA.	74.285	74.285
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS. BECAS.	20.916	20.916
487		EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS.		
	.01	PROMOCION COMUNIDADES ANDALUZAS.	1.274.582	
	.02	AYUDA ASISTENCIAL	84.141	1.358.723
		TOTAL CAPITULO 4		2.057.499
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COMUNIDADES ANDALUZAS				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785		INFRAESTRUCTURAS DE COMUNIDADES ANDALUZAS.	210.355	210.355
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		210.355
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		3.158.807
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.K</u>		3.158.807



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CONSUMO		
ACTIVIDADES: ORDENACION, FOMENTO, CONTROL, INSPECCION Y SANCION EN MATERIA CONSUMO. FOMENTO ASOCIACIONISMO.GARANTIA DE SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES Y USUARIOS. FORMACION DE FORMADORES. DEFENSA DEL CONSUMIDOR. INFORMACION Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR. PUBLICACIONES, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS.		
OBJETIVOS: FOMENTAR LA INFORMAC. EDUC.CONSUM. CONSOLIDACION DEL SISTEMA ARBITRAL FOMENTO ASOCIAC.DEL CONSUMID. Y EMPRESAR APOYO A CORPORACIONES LOCALES INSPECCION CONSUMO CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	223	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.161.838	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	661.909	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.293.600	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	856.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	734.600	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.707.947	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS PERSONAL DOCENTE Y FUNCIONARIO	NUMERO	12
EDICION PUBLICACIONES	NUMERO	3
AUDIOVISUALES	NUMERO	1
PARTICIP.CERTAMEN EUROPEO JOVEN CONSUMID	NUMERO	1
FORMACION SERVICIOS PERIFERICOS	NUMERO	1
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUMERO	2
CELEBRACION DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR	NUMERO	1
JORNADAS UNIVERSIDAD Y PODER JUDICIAL	NUMERO	3
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	3
DISTRIBUCION PUBL.CENTROS EDUCATIVOS	NUMERO	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO GRUPO A	359.825	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	74.458	
.05		TRIENIOS	115.197	637.654
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	231.322	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	309.465	540.787
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		28.454
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.827	18.827
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.683	8.683
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	286.367	286.367
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.066	3.066
		TOTAL CAPITULO 1		1.577.933
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.000	
.00		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	36.500	89.500
.01		GASTOS DIVERSOS		
226				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	223.000	243.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	109.000	169.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.000	
231		LOCOMOCION	24.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	124.409	160.409
		TOTAL CAPITULO 2		661.909
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		EN MATERIA DE CONSUMO.		
.00		JUNTAS ARBITRALES LOCALES.	120.200	
.02		FUNCIONAMIENTO O.M.I.C.	30.000	150.200
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.	1.143.400	1.143.400
		TOTAL CAPITULO 4		1.293.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	776.000	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	806.000
		TOTAL CAPITULO 6		856.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	79.600	79.600
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767		EN MATERIA DE CONSUMO.		
.00		FOMENTO O.M.I.C.	511.000	
.01		A JUNTAS ARBITRALES LOCALES.	132.000	643.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783		FINES DE LUCRO EN MATERIA DE CONSUMO.	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 7		734.600
		TOTAL SERVICIO 01		5.124.042
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	172	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	135	SUELDO GRUPO A	1.943.033	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	171.024	
.02	23	SUELDO DEL GRUPO C	209.438	
.05		TRIEIOS	219.443	
			2.542.938	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040.839	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.430.198	
			2.471.037	
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	94.189	5.108.164
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	73.562	73.562
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.228	74.790
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.394.820	1.394.820
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.131	1.400.951
		TOTAL CAPITULO 1		6.583.905
		TOTAL SERVICIO 02		6.583.905
		TOTAL PROGRAMA 4.4.H		11.707.947



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION		11.00
PROGRAMA: COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL		
ACTIVIDADES: SANEAMIENTO DE LAS CORPORACIONES LOCALES. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL. COLABORAR EN PROGRAMAS DE INVERSION DE CC. LL.		
OBJETIVOS: ASESORAMIENTO JURIDICO CC. LL. COORDINAR ACTIVIDADES CC. LL. MEJORAR INFRAESTRUCT. MUNICIPIOS RURALES CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO SANEAR LAS HACIENDAS DE LAS CC. LL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	59	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.811.906	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	815.306	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.388.315	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.292.177	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.816.651	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.124.355	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES F.A.M.P.	NUM.REUNIONES	12
SUBVENCIONES CC.PP.OBRAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	1400
SUBVENCIONES CC.LL. GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	332
PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS	NUM.PLANES	8
CONVENIOS DIPUTACIONES AEPSA	NUM.CONVENIOS	3700
SUBVENCIONES INNOVACION TECNOLOGICA	NUM.SUBVENC	362



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	57	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO GRUPO A	446.182	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	100.166	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	81.903	
.05		TRIENIOS	85.071	762.186
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	313.210	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	434.073	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	617	747.900
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		16.833
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	24.384	24.384
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.832	1.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	201.610	201.610
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.066	3.066
		TOTAL CAPITULO 1		1.811.906
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.081	48.081
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.522	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	121.645	146.167
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	479.518	
.09		OTROS	126.213	799.979
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.905	
231		LOCOMOCION	10.422	15.327
		TOTAL CAPITULO 2		815.306
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		COOPERACION TECNICA	50.102	50.102
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
.00		EN MATERIA DE COORDINACION.	3.477.216	3.477.216
461		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
.00		A CCLL PLANES DE VIABILIDAD.	4.500.061	4.500.061
462		A LA F.A.M.P.		528.891
463		A CCLL NIVELACION		
.00		A CCLL NIVELACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	30.050.606	30.050.606
468		COMPENSACION DE SERVICIOS		
.99		COMPENSACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	6.611.134	6.611.134
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
.00		BECAS.	60.102	60.102
484		COOPERACION TECNICA		170.305
		TOTAL CAPITULO 4		45.388.315
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	360.608	360.608



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE GOBERNACION				11.00
PROGRAMA: COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		360.608
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A.E.P.S.A.	64.165.042	
765		PARA SERVICIOS Y OBRAS.		
	.00	INFRAESTRUCTURAS.	19.020.231	
	.12	PLANES PROVINCIALES.	12.020.243	31.040.474
766		ALMERIA 2005	601.013	
768		INNOVACION TECNOLOGICA		
	.01	INNOVACION TECNOLOGICA	7.010.122	7.010.122
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		102.816.651
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		151.192.786
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	931.569	931.569
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		931.569
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		931.569
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.A</u>		152.124.355



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE GOBERNACION												11.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
22A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		28.114.196	6.567.790		252.540	34.934.526	1.335.867	95.536	1.431.403				36.365.929
22B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		5.929.103	7.939.847		498.269	14.367.219	9.845.251	4.631.374	14.476.625				28.843.844
22C JUEGOS Y ESPECTACULOS		975.061	234.872		276.088	1.486.021	208.000		208.000				1.694.021
TOTAL FUNCION 22		35.018.360	14.742.509		1.026.897	50.787.766	11.389.118	4.726.910	16.116.028				66.903.794
TOTAL GRUPO 2		35.018.360	14.742.509		1.026.897	50.787.766	11.389.118	4.726.910	16.116.028				66.903.794
31H VOLUNTARIADO		751.212	903.573		802.950	2.457.735		197.051	197.051				2.654.786
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		510.415	966.560		637.200	2.114.175	1.431.398		554.247				4.099.820
31K COMUNIDADES ANDALUZAS		627.644	263.309		2.057.499	2.948.452		210.355	210.355				3.158.807
TOTAL FUNCION 31		1.889.271	2.133.442		3.497.649	7.520.362	1.431.398	961.653	2.393.051				9.913.413
TOTAL GRUPO 3		1.889.271	2.133.442		3.497.649	7.520.362	1.431.398	961.653	2.393.051				9.913.413
44H CONSUMO		8.161.838	661.909		1.293.600	10.117.347	856.000	734.600	1.590.600				11.707.947
TOTAL FUNCION 44		8.161.838	661.909		1.293.600	10.117.347	856.000	734.600	1.590.600				11.707.947
TOTAL GRUPO 4		8.161.838	661.909		1.293.600	10.117.347	856.000	734.600	1.590.600				11.707.947
81A COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		1.811.906	815.306		45.388.315	48.015.527	1.292.177	102.816.651	104.108.828				152.124.355
TOTAL FUNCION 81		1.811.906	815.306		45.388.315	48.015.527	1.292.177	102.816.651	104.108.828				152.124.355
TOTAL GRUPO 8		1.811.906	815.306		45.388.315	48.015.527	1.292.177	102.816.651	104.108.828				152.124.355
TOTAL		46.881.375	18.353.166		51.206.461	116.441.002	14.968.693	109.239.814	124.208.507				240.649.509



C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA



C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

1.4 JUSTICIA

1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	12.00
---	--------------

PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	1.2.A
--	--------------

RESPONSABLE: S.G. PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA

ACTIVIDADES:
REFORMAS ESTRUCTURALES Y CONDICIONES DE TRABAJO PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL.GESTION HORIZONTAL DEL PERSONAL. IMPULSAR EL PROCESO MODERNIZADOR DE LA ADMINISTRACION. APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA ADMINISTRACION.ELECCIONES SINDICALES.

OBJETIVOS:
PACTOS Y ACUERDOS CON LAS ORGA.SINDIC.
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL
DIRECCION Y COORDINACION POL.PERSONAL
MEJORA CALIDAD SERVICIOS E INFORM.CIUD.
INFORMACION GESTION ADMVA. SIRHUS
GESTION INTEGRADA DE EXPEDIENTES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	237	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.663.326	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.638.816	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.075.721	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.371.117	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.748.980	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PACTOS ACUERDOS CON LAS ORG. SINDIC.	NUM.	3
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	NUM.CONVC.	16
ELECCIONES SINDICALES	NUM.PROCESOS	3
DESARROLLO NORMATIVO	NUM.DISPOSC.	3
BUZONES DE DOCUMENTOS	NUM.CONULTAS	30
OFICINAS DE INFORMACION	NUM.CONULTAS	150000
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	NUM.LLAMADAS	120000
NORMALIZACION DE MODELAJE	NUM.IMPRESOS	30
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE EXPTE.	NUM.ACTUAC.	2
CENTRO DE RESPALDO Y HOSPEDAJE	N\$ SISTM.INF	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	124.420	167.599
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	143	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	68	SUELDO GRUPO A	978.722	
.01	11	SUELDO DEL GRUPO B	134.376	
.02	31	SUELDO DEL GRUPO C	282.286	
.03	33	SUELDO DEL GRUPO D	245.710	
.05		TRIENIOS	325.147	1.966.241
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	821.320	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.131.224	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.600	1.973.144
129	91	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		2.202.535
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	61.172	61.172
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.130	6.130
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.400.000	1.400.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	30.764	30.764
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
174		PARA SUSTITUCIONES PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL		3.678.194
175		MECANISMOS DE ACTUALIZACION.		9.600.000
176		PARA OFERTAS DE EMPLEO PUBLICO		25.557.305
179		ACUERDOS DE RETRIBUCIONES		12.020.242
		TOTAL CAPITULO 1		58.663.326
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.860	5.860
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.515	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	2.468.928	2.476.443
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	27.650	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	74.971	102.621
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	69.116	69.116
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.517	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	180.304	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	57.583	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	289.000	532.404
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.05	PROCESOS ELECTORALES	120.200	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.240.172	1.360.372
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	44.000	
231		LOCOMOCION	48.000	92.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.638.816
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	30.721	30.721
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	1.045.000	1.045.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.075.721
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
609		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.891.417	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.071.844	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.395.856	
		TOTAL CAPITULO 6		9.371.117
		TOTAL SERVICIO 01		73.748.980
		TOTAL PROGRAMA 1.2.A		73.748.980



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		12.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA		
ACTIVIDADES: CONVOCATORIA Y GESTION AYUDAS ACCION SOCIAL. TRAMITACION ANTICIPOS AL PERSONAL. SEGURO ACCIDENTES. DIFUSION Y ACTIVIDADES.		
OBJETIVOS: GESTION Y CONTROL DE AYUDAS DIFUSION ACTIVIDADES GESTION Y SEGUIMIENTO PRESTAMOS Y ANTIC. CONTRATACION Y SEGUIM.SEGURO ACCIDENTE		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.098.319	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.172.320	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.270.639	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXPTES.	130000
CODIFICACION MECANIZACION AYUDAS	NUM. SOLIC.	170000
CONTRATO Y SEGUIMIENTO SEGURO	NUM. EXPTES.	430
TRAMITACION EXPEDIENTE SEGURO ACCIDENTE	NUM. EXPTES.	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
	3	SUELDO GRUPO A	43.179	
	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
	6	SUELDO DEL GRUPO C	54.636	
		TRIENIOS	30.233	152.480
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.237	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.932	144.169
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		18.307
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.705	4.705
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	625	625
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	99.126	99.126
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.505	
		ACCION SOCIAL	16.876.045	16.888.550
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		ACCION SOCIAL	2.085.803	2.085.803
		TOTAL CAPITULO 1		19.393.765
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	131.460	131.460
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.040.860	12.040.860
		TOTAL CAPITULO 8		12.172.320
		TOTAL SERVICIO 01		31.566.085



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	2.407.054	2.407.054
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	297.500	297.500
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.704.554
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		2.704.554
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u>		34.270.639



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: COOR.ADMTVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERIFERICOS.ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO.PROPOSTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.EMISION DE INFORMES JURIDICOS.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO GESTION DEL GASTO.TRAMITACION DE EXPTE. DE CONTRATACION ADMVA.		
OBJETIVOS: COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIF. PROPTA.DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS. TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGR. GESTION DE PERSONAL.EMIS.INFOR.JURIDICOS PROGRAMACION,GESTION,CONTROL DEL PRESUP.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	779	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.997.147	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.754.402	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.452.291	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.030.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	781.316	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.015.156	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION	NUM. REUN.	12
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	99
RESOLUCION RECURSOS	NUM. RECURSOS	178
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTROS	NUM. DOCUMENT	600000
INCIDENCIAS PERSONAL	NUM. ACTUAC.	420
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTE	310



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	116	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	46	SUELDO GRUPO A	662.078	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	122.160	
.02	25	SUELDO DEL GRUPO C	227.650	
.03	35	SUELDO DEL GRUPO D	260.603	
.05		TRIENIOS	314.244	1.586.735
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	629.815	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	906.849	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	991	1.537.655
129	24	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	525.799	3.650.189
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.04	24	SALARIOS GRUPO V	163.137	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	41.114	219.143
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	84.402	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.479	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.782	177.663
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	25.436	422.242
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	49.621	
.01		LABORALES	9.022	58.643
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.806	50.806
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.646	112.095
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	952.835	952.835
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.955	29.955
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.642	984.432
		TOTAL CAPITULO 1		5.610.128
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	736.861	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	756.861
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.187	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.777	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	26.294	153.258
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.606	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.704	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	49.043	182.353
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	118.867	
.01		AGUA	9.195	
.03		COMBUSTIBLE	26.520	
.04		VESTUARIO	17.238	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	987	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.652	178.459
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	373.949	
.01		POSTALES	36.782	
.02		TELEGRAFICAS	631	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.04	INFORMATICAS	245.213	656.575
		TRANSPORTES		
225	.09	OTROS	3.065	3.065
		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	17.238	
	.09	OTROS	307	17.545
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.211	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.391	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	17.901	57.503
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	246.819	
	.01	SEGURIDAD	9.195	
	.03	POSTALES O SIMILARES	9.808	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
	.09	OTROS	19.044	534.866
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.000
231		LOCOMOCION		10.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.877
		TOTAL CAPITULO 2		2.572.362
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	4.428.176	4.428.176
		TOTAL CAPITULO 4		4.428.176
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		160.000
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		128.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	92.000	92.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		320.000
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
		TOTAL CAPITULO 6		730.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	781.316	781.316
		TOTAL CAPITULO 7		781.316
		TOTAL SERVICIO 01		14.121.982
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	441	RETRIBUCIONES BASICAS		
	111	SUELDO GRUPO A	1.597.623	
	.01	67 SUELDO DEL GRUPO B	818.460	
	.02	105 SUELDO DEL GRUPO C	956.130	
	.03	158 SUELDO DEL GRUPO D	1.176.436	
	.05	TRIENIOS	662.047	5.210.696
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.073.678	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.686.036	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.349	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	17.077	4.781.140
129	87	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		1.637.968
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	70	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	10 SALARIOS GRUPO I	143.930	
	.02	9 SALARIOS GRUPO III	81.954	
	.04	51 SALARIOS GRUPO V	346.686	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	77.634	650.204
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	259.585	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	180.659	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	12.506	452.750
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		22.000
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA		24.924
				1.149.878



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PRESUPUESTARIA.		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	188.641	
		LABORALES	24.290	212.931
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.839	15.839
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.931	10.931
				239.701
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000	3.000.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	22.897	22.897
		PERSONAL		
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	3.939	3.939
		PERSONAL		3.026.836
		TOTAL CAPITULO 1		16.387.019
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.080.669	
		CONSTRUCCIONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	65.398	1.146.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.585	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.112	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.773	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.324	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	10.963	209.757
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	249.693	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	66.458	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	153.712	469.863



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	130.847	
	.01	AGUA	9.214	
	.03	COMBUSTIBLE	59.930	
	.04	VESTUARIO	23.642	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	399	
	.09	OTROS SUMINISTROS	43.345	
				267.377
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	148.499	
	.01	POSTALES	43.748	
	.02	TELEGRAFICAS	10.016	
				202.263
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.623	
				1.623
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.705	
	.01	LOCALES	6.683	
				9.388
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.928	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	51.419	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	23.922	
	.09	OTROS	17.224	
				127.493
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	248.041	
	.01	SEGURIDAD	255.232	
	.03	POSTALES O SIMILARES	15.200	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.09	OTROS	19.416	
				587.889
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		81.449
231		LOCOMOCION		68.143
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.728
		TOTAL CAPITULO 2		160.320
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200.000	200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL SERVICIO 02		19.869.059
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410	.00	INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	1.024.115	1.024.115
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.024.115
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.024.115
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.4.A</u>		35.015.156



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: VICECONSEJERO		
ACTIVIDADES: PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMO SERVICIO PUBLICO DE LA C.A.		
OBJETIVOS: PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	6.830	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	142.712.004	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	39.558.929	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.167.901	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.608.933	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	940.392	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	231.988.159	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM CURSOS	60
TEXTOS LEGALES Y SUSCRIPCIONES REVISTAS	NUM LIBROS	1600
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM. AYTOS	700
INSTAL.ORDENADORES Y TERMINALES	NUM PUESTOS	1900
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM. PERSONAS	46000
IMPLANT.Y FUNC.SV.ORIENTACION JURIDICA	NUM COLEGIOS	25
CONVENIO CONSEJO GENERAL PODER JUDICIAL		
ESTUDIO DICTAMENES E INFORMES JURIDICOS	NUM. INFORMES	450
EXPEDIENTE CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	79.404	108.190
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO GRUPO A	302.253	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	45.530	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRIENIOS	206.770	648.092
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.358	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	313.343	532.701
129	17	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		347.941
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.407	15.407
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.290	3.290
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	450.000	450.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.220	3.220
		TOTAL CAPITULO 1		2.108.841
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.409	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	721	6.130



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
231		DIETAS	18.631	
		LOCOMOCION	12.020	30.651
		TOTAL CAPITULO 2		36.781
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	60.101	
442		AYUDAS Y CONVENIOS QUE SE ACUERDEN POR EL CONSEJERO.	300.506	
444		RECUPERACION MEMORIA HIST. Y RECONOC. VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	60.000	420.607
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A CCLL POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	1.505.247	1.505.247
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.	60.101	
483		ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	15.324.717	
487		INDEMNIZACION EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS	1.857.229	17.242.047
		TOTAL CAPITULO 4		19.167.901
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		JUZGADOS DE PAZ	940.392	940.392
		TOTAL CAPITULO 7		940.392
		TOTAL SERVICIO 01		22.253.915
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	39.750	
231		LOCOMOCION	13.250	53.000
		TOTAL CAPITULO 2		53.000
		TOTAL SERVICIO 02		53.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.03	26	SUELDO DEL GRUPO D	193.591	
.05		TRIENIOS	54.947	248.538
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.399	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.734	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.867	227.000
129	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		253.895
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	444	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	41	SALARIOS GRUPO I	590.111	
.01	70	SALARIOS GRUPO II	855.109	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	236.756	
.03	32	SALARIOS GRUPO IV	238.269	
.04	275	SALARIOS GRUPO V	1.869.361	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	480.996	4.270.602
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.642.471	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	316.437	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.215.177	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	56.615	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	100.139	3.330.839
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		125.356
139	36	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		629.775
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.116	
.01		LABORALES	154.068	165.184
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	33.319	33.319
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.230	20.230
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.456.771	2.456.771



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.060	3.060
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.300	15.300
		TOTAL CAPITULO 1		11.779.869
		TOTAL SERVICIO 03		11.779.869
		SERVICIO 04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6261	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	157	SUELDO GRUPO A	2.767.439	
.02	1917	SUELDO DEL GRUPO C	22.536.051	
.03	2842	SUELDO DEL GRUPO D	25.045.165	
.04	1345	SUELDO DEL GRUPO E	9.878.531	
.05		TRIENIOS	10.343.823	70.571.009
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	32.492.349	
.03		COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	4.825.992	
.07		DISPOSICION ADICIONAL NOVENA DEL REAL DECRETO 1616/89	5.707.884	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	488.860	43.515.085
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.09		OTRO PERSONAL	5.126.587	5.126.587
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
143		PERSONAL JUZGADOS DE PAZ		
			1.062.441	1.062.441
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	97.382	97.382
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.315.190	7.315.190
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	134.948	
.01		ACCION SOCIAL	1.000.652	1.135.600
		TOTAL CAPITULO 1		128.823.294



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.954.309	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000.000	10.954.309
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	
	.01	INSTALACIONES	45.000	345.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	75.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	800.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	80.000	2.100.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.400.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	320.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	900.000	3.620.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.592.703	
	.01	AGUA	100.000	
	.02	GAS	30.652	
	.03	COMBUSTIBLE	152.258	
	.04	VESTUARIO	55.173	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	45.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	425.000	2.409.786
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.165.412	
	.01	POSTALES	2.677.544	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.415.648	
	.04	INFORMATICAS	1.300.000	
	.09	OTROS	2.000	8.560.604
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	700.000	
	.09	OTROS	300.000	1.000.000
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	500.000	
226		GASTOS DIVERSOS		501.000
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	220.000	
.09		OTROS	615.827	895.327
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.800.000	
.01		SEGURIDAD	4.300.000	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	500.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	6.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	800.000	
.09		OTROS	300.000	8.706.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	300.000	
231		LOCOMOCION	350.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 2		39.397.026
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.270.243	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	691.163	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.621.231	17.582.637
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.531.540	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	300.507	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	330.558	
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.863.691	12.026.296
		TOTAL CAPITULO 6		29.608.933
		TOTAL SERVICIO 04		197.829.253
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				12.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	72.122	72.122
		TOTAL CAPITULO 2		72.122
		TOTAL SERVICIO 18		72.122
		TOTAL PROGRAMA 1.4.B		231.988.159



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA												12.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	12A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	58.663.326	4.638.816		1.075.721	64.377.863	9.371.117		9.371.117				73.748.980
	12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	22.098.319				22.098.319				12.172.320		12.172.320	34.270.639
	TOTAL FUNCION 12	80.761.645	4.638.816		1.075.721	86.476.182	9.371.117		9.371.117	12.172.320		12.172.320	108.019.619
	14A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	21.997.147	5.754.402		5.452.291	33.203.840	1.030.000	781.316	1.811.316				35.015.156
	14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	142.712.004	39.558.929		19.167.901	201.438.834	29.608.933	940.392	30.549.325				231.988.159
	TOTAL FUNCION 14	164.709.151	45.313.331		24.620.192	234.642.674	30.638.933	1.721.708	32.360.641				267.003.315
	TOTAL GRUPO 1	245.470.796	49.952.147		25.695.913	321.118.856	40.010.050	1.721.708	41.731.758	12.172.320		12.172.320	375.022.934
TOTAL		245.470.796	49.952.147		25.695.913	321.118.856	40.010.050	1.721.708	41.731.758	12.172.320		12.172.320	375.022.934



C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO



C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
 - 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES
 - 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES
 - 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.A DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
 - 3.2.B FOMENTO DEL EMPLEO
 - 3.2.C DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL
 - 3.2.D FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

- 4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
 - 4.4.J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
 - 5.4.B DESARROLLO TECNOLOGICO
 - 5.4.G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO

- 7.2 INDUSTRIA
 - 7.2.A FOMENTO DE LA INDUSTRIA
 - 7.2.B BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS

- 7.3 ENERGIA
 - 7.3.A PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO

- 7.4 MINERIA
 - 7.4.A FOMENTO DE LA MINERIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
ACTIVIDADES: ESTABLECIMIENTO DE UN MARCO DE DIALOGO QUE POSIBILITE EL MANTENIMIENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO, LA COMPETITIVIDAD, ASI COMO APORTACIONES A UNA POLITICA SOCI-ECON. ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LAS EMPR.ANDALUZASY AGENTES SOCIALES. REALIZACION DE ESTUDIOS E INFORMES. PUBLICACIONES.		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE PARTICIPACION Y FOMENTO DE LAS INCIATIVAS DE DIALOGO - SOCIO-ECONOMICO. FORMAC.DIVULG.E INVESTIG.EN MATERIA SOCIOECONOMICA. COLAB.CON DISTINTAS ADMT.E INST.ACADEM.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	724.759	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	236.239	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	900.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	450.759	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.311.757	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INDEMNIZACION A LOS AGENTES SOCIALES	INDEMNIZACION	24
COMPENSACION POR PARTICIPACION CES	COMPENSACION	12
LIBROS,REVISTAS Y PUBLICACIONES	NUMERO	20
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NUMERO	16
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	3
JORNADAS Y ENCUENTROS	NUMERO	9



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.016	59.409
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO GRUPO A	100.751	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	37.230	
.05		TRINIENOS	32.592	206.997
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	88.108	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	126.775	214.883
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		37.577
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	20.394	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.493	24.887
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.982	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.481	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.800	24.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	6.847	
.01		LABORALES	1.041	7.888
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.400	6.400
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	438	438
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	136.765	136.765
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.377	4.377
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	875	875
		TOTAL CAPITULO 1		724.759
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	92.816	92.816
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.040	24.040
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.030	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	29.050	47.080
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	881	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.392	54.273
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.010	
231		LOCOMOCION	12.020	18.030
		TOTAL CAPITULO 2		236.239
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
.00		PARTICIPACION ORGANIZACIONES CES GRUPO I Y II	694.509	
.01		ASIGNACION INTEGRANTE CES. GRUPO III	205.491	900.000
		TOTAL CAPITULO 4		900.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	192.324	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	258.435	450.759
		TOTAL CAPITULO 6		450.759
		TOTAL SERVICIO 01		2.311.757
		TOTAL PROGRAMA 1.1.F		2.311.757



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	13.00
---	--------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	3.1.L
---	--------------

RESPONSABLE: D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ACTIVIDADES:
 PROPIAS DE NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS GESTIONADOS,
 TRANSFERENCIAS A IFA, GESTION DE SUBVENCIONES Y BECAS, CUMPLIMIENTO
 OBLIGACIONES V ACUERDO CONCERTACION, ACTIVIDADES FORMATIVAS E INVESTI-
 GACION, ANALISIS Y DISTRIBUCION DE INVERSIONES CC.PP.RR.LL. Y CEMAC

OBJETIVOS:
 COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS
 MANTENIMIENTO EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO
 ANDALUZ
 IMPULSO Y CREACION DE INSTIT. V ACUERDO
 GESTION CONOCIMIENTO E INVEST.PREVENCIÓN
 REDUCCION SINIESTRALIDAD

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	516	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.850.074	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.104.009	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.002.899	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.712.205	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.669.187	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRANSFERENCIAS AL IFA	PORCENTAJE	100
SUBVENCIONES A SINDICATOS	NUMERO	11
BECAS DE INVESTIGACION	NUMERO	28
AYUDAS A EMPRESAS EN MAT. PREVENCIÓN	NUMERO	1000
EVALUACIONES DE RIESGOS CENTROS	NUMERO	24
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	10
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	10
REDUCCION DE SINIESTRALIDAD TOTAL	PORCENTAJE	50
JORNADAS TECNICAS ORGANIZADAS	NUMERO	8
RESOLUCIONES DE RECURSOS	NUMERO	4000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO GRUPO A	172.716	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	72.848	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.122	
.05		TRIENIOS	64.998	374.900
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	154.401	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	206.413	360.814
129	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		209.975
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.981	11.981
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.064	3.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	224.806	224.806
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.953	5.953
		TOTAL CAPITULO 1		1.245.588
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		120.202
		TOTAL CAPITULO 2		120.202



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION I. DE FOMENTO DE ANDALUCIA	55.646.899	55.646.899
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	239.000	239.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
		CONDICIONES DE TRABAJO	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
	.01	A LOS AGENTES SOCIALES	149.940	
	.02	BECAS DE INVESTIGACION	180.000	
	.03	CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES	240.000	
	.04	ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	1.400.000	
	.05	PROCESOS DE ELECCIONES SINDICALES	397.000	
	.11	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES_UGT ANDALUCIA	376.250	
	.12	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. CC.OO. ANDALUCIA	752.500	
	.13	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. CEA	240.000	
	.14	COMISION TERRITORIAL INSPECCION DE TRABAJO Y S.S. ANDALUCIA	1.502.530	
	.15	V ACUERDO CONCERTACION UGT ANDALUCIA	1.502.530	
		V ACUERDO CONCERTACION CC. OO. ANDALUCIA		7.117.000
		TOTAL CAPITULO 4		66.002.899
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.101.000	1.101.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.101.000
		TOTAL SERVICIO 01		68.469.689
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	89	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	56	SUELDO GRUPO A	806.007	
.01	9	SUELDO DEL GRUPO B	109.944	
.02	24	SUELDO DEL GRUPO C	218.544	
.05		TRIEIOS	39.220	
			1.173.715	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	521.834	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	605.673	
			1.127.507	
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	17.952	2.319.174
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.087	38.087
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	515.548	515.548
		TOTAL CAPITULO 1		2.872.809
		TOTAL SERVICIO 02		2.872.809
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	279	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	116	SUELDO GRUPO A	1.669.576	
.01	25	SUELDO DEL GRUPO B	305.398	
.02	44	SUELDO DEL GRUPO C	400.664	
.03	87	SUELDO DEL GRUPO D	647.786	
.04	7	SUELDO DEL GRUPO E	47.586	
.05		TRIEIOS	572.810	
			3.643.820	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.241.586	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.682.205	
			2.923.791	
129	24	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	544.271	7.111.882
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	79	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	81.954	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	260.605	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	224.320	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	154.395	
			745.706	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	280.734	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	40.227	
	.04	COMPLEMENTO DE CONVENIO	187.015	
	.09	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	13.148	
		OTROS COMPLEMENTOS	7.500	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	12.660	
139	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	102.910	1.389.900
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	119.327	
	.01	LABORALES	27.413	146.740
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.420	10.420
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.220	3.220
				160.380
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.034.105	2.034.105
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	27.005	27.005
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.405	8.405
				2.069.515
TOTAL CAPITULO 1				10.731.677
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.899	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	361	14.260
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	66.205	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	52.081	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.099	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	21.656	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	7.806	149.847
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	64.354	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.028	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.429	79.811
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	83.525	
	.01	AGUA	27.258	
	.03	COMBUSTIBLE	20.776	
	.04	VESTUARIO	9.023	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	247	
	.09	OTROS SUMINISTROS	44.166	184.995
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	60.399	
	.01	POSTALES	55.593	
	.02	TELEGRAFICAS	223	116.215
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	233	
	.01	R.E.N.F.E.	33	
	.09	OTROS	807	1.073
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	959	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	388	1.347
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	717	717
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.303	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.782	5.085
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	147.442	
	.01	SEGURIDAD	38.698	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.215	255.355
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	101.073	
231		LOCOMOCION	74.029	175.102
TOTAL CAPITULO 2				983.807
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	180.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	56.205	611.205
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		611.205
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		12.326.689
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.L</u>		83.669.187



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
ACTIVIDADES: DESARROLLO ACTIV.DOCENTES A TRAVES DE CURSOS,SEMINAR.Y JORNADAS.REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS LABORALES.COMPENSACIONAGENTES SOC. Y MIEMBROS DESIGNACION PRESID.COLABORACION CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS PUBLICACION LIBROS SOBRE PROBLEMATICA RELACIONES LABORALES.COMISIONES DE TRABAJO DERIVADAS DEL V ACUERDO DE CONCERTACION SOC.EN ANDALUCIA.		
OBJETIVOS: PROMOVER LA CONCERTACION SOC.PERMANENTE Y LA NEGOCIACION COLECT.LABOR.EN AND. MEJ.STRUCT.NEGOCIALES Y FOMENTO INIC. FORMAC.DIVULG.INVEST.Y ESTADIST.COLABOR. CON ADMON.E INST.ACADEMICAS GESTION Y DESARR. DEL S.E.R.C.L.A.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	749.657	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	310.741	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.918.268	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	390.657	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.369.323	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INDEMNIZACION A LOS AGENTES SOCIALES.	INDEMNIZACION	1
COMPENSAC.MIEMBROS DESIGN.PRESI.POR SU -	COMPENSACIONE	1
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	CONVENIOS	8
LIBROS, REVISTAS Y PUBLICACIONES.	ADQUISICION	15
REUNIONES Y CONFERENCIAS.	ACTOS A DESR.	30
PROMOCION PUBLICITARIA.	PUBLICACIONES	4
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.	EST.TRAB.TEC.	23
JORNADAS UNIVERSITARIAS ANDALUZAS.	JORNADAS	1
ARBITRAJES LABORALES.	ARBITRAJES	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.016	59.409
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO GRUPO A	86.358	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	54.636	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	22.338	
.05		TRIENIOS	33.520	209.068
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	88.326	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	118.320	206.646
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		75.771
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	20.394	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.003	27.397
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.982	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.481	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.081	25.544
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	6.848	
.01		LABORALES	1.041	7.889
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.046	7.046
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	157	157
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	127.780	127.780
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	PERSONAL NO LABORAL		
163		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.075	2.075
	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	875	875
		TOTAL CAPITULO 1		749.657
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		126.885
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.624	33.624
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.556	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	38.069	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.517	58.142
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.230	76.230
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.860
		TOTAL CAPITULO 2		310.741
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	118.764	118.764
442		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
	.01	JORNADAS ANDALUZAS DEL DERECHO DEL TRABAJO	42.888	42.888
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
	.06	PROCESO DE ARBITRAJE	27.646	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	1.003.109	
.08		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	187.054	
.09		RELACIONES LABORALES	318.807	
.10		DESARROLLO COMISIONES V ACUERDO	220.000	1.756.616
		TOTAL CAPITULO 4		1.918.268
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	156.263	156.263
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	234.394	390.657
		TOTAL CAPITULO 6		390.657
		TOTAL SERVICIO 01		3.369.323
		TOTAL PROGRAMA 3.1.M		3.369.323



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: EC. SOCIAL/DES. TECNOLOGICO E INCENTIVOS		
ACTIVIDADES: POTENCIAR LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS FAMILIAS ANDALUZAS. APOYO A LAS FAMILIAS ANDALUZAS A TRAVES DE EMPRESAS DE ECON-SOCIAL, CUYA ACTIVIDAD ESPECIFICA SEA LA ATENCION A PERSONAS MAYORES, INFANCIA Y ADOLESCENCIA.		
OBJETIVOS: PROMOVER LAS TECNOLOGIAS EN LAS FAMILIAS CREACION DE CENTROS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES O DE ATENCION SOCIO-EDUCATIVA A HIJOS DE TRABAJADORES. ASISTENCIA TECNICA A CENTROS. FORMACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		319
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		10.797.904
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.		40.245.966
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000	92.120.602
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.513.086
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.027.045	6.580.775
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.527.045	160.258.333
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
USUARIOS DE INTERNET	NUMERO	2000
SUBV.A FAMILIAS PARA COMPRA DE ORDENADOR	NUMERO	18000
CENTROS	NUMERO	3
EMPRESAS	NUMERO	500
EMPLEOS	NUMERO	500
INVERSION GENERADA	M. EUROS	16200
CURSOS	NUMERO	18000
ALUMNOS	NUMERO	54000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
479	.00	APOYO A FAMILIAS ANDALUZAS AYUDAS SALARIALES ECONOMIA SOCIAL	800.000	800.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
489	.00	APOYO A FAMILIAS ANDALUZAS ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA SOCIAL PARA AYUDA A FAMILIAS	700.000	700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	8.344.212	8.344.212
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
779	.00	APOYO A FAMILIAS ANDALUZAS SUBV.INVERSIONES ECONOMIA SOCIAL APOYO A FAMILIAS	1.424.398	1.424.398
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
789	.00	APOYO A FAMILIAS ANDALUZAS FPO ECONOMIA SOCIAL PARA APOYO A FAMILIAS	258.435	258.435
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.027.045
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		11.527.045
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		11.527.045



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA-SECRETARIA GRAL.TECNICA		
ACTIVIDADES: PLANIF. Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL, ASIST. Y ASESORAM. JCO-ADMVO. A LOS CENTROS DE LA CONSEJERIA, DESARR. Y MANTEN. DE LOS SISTEMAS INFORM., GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATER. DE LA CONSEJERIA ASI COMO LA CONTRAT. ADMVA., ELABOR., SEGUIM. Y CONTROL DEL PRESUPUES. DE LA CONSEJERIA, ELABOR. DEL PLAN DE CALIDAD DE LA CONSEJERIA.		
OBJETIVOS: SOPORTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO, COORDINANDO CRITERIOS Y HOMOGENEIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DE: DIRECCIONES GENERALES DELEGACIONES PROVINCIALES OTROS CENTROS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	984	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.811.075	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.492.246	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.083.002	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.186.984	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.573.307	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMAS CHARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	25
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	48
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	100
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	250
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO GRUPO A	561.327	
.01	15	SUELDO DEL GRUPO B	183.240	
.02	35	SUELDO DEL GRUPO C	318.710	
.03	28	SUELDO DEL GRUPO D	208.482	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	20.393	
.05		TRIENIOS	256.303	1.548.455
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	600.172	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	758.738	1.358.910
129	15	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	232.507	3.139.872
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	25	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.338	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	135.947	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	46.037	225.644
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.754	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.139	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.313	168.206
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.718	406.568
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL	192.590	192.590
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	FUNCIONARIOS	51.340	
	.01	LABORALES	8.675	
151		GRATIFICACIONES		60.015
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	56.902	56.902
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.754	8.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.120.918	1.120.918
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.122	3.122
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.918	1.918
		TOTAL CAPITULO 1		5.431.829
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.020
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		188.814
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	87.664	
	.01	INSTALACIONES	661	88.325
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.466
215		MOBILIARIO Y ENSERES		20.230
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		2.023
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	399.175	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	202.301	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.460	641.936
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	12.260	
	.01	AGUA	4.984	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	26.974	
.04		VESTUARIO	13.486	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	674	
.09		OTROS SUMINISTROS	244.069	302.447
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	289.000	
.01		POSTALES	47.204	
.02		TELEGRAFICAS	1.348	
.04		INFORMATICAS	258.000	
.09		OTROS	1.012	596.564
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	674	674
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	53.947	53.947
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	62.145	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.649	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	254.170	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	101.150	589.114
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	507.060	
.01		SEGURIDAD	396.839	
.03		POSTALES O SIMILARES	34.304	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	506.321	
.09		OTROS	47.204	1.491.728
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	144.000	
231		LOCOMOCION	144.000	288.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.316.288
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	3.006	3.006
442		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
.00		CONVENIOS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO	986.956	986.956
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CONVENIOS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO	2.687.586	
.01		BECAS DE INVESTIGACION	405.454	3.093.040
		TOTAL CAPITULO 4		4.083.002
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	679.240	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	280.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	197.651	1.156.891
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.050	
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	205.000	235.050
		TOTAL CAPITULO 6		1.391.941
		TOTAL SERVICIO 01		15.223.060
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	450	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	89	SUELDO GRUPO A	1.280.973	
.01	26	SUELDO DEL GRUPO B	317.615	
.02	88	SUELDO DEL GRUPO C	801.328	
.03	236	SUELDO DEL GRUPO D	1.757.189	
.04	11	SUELDO DEL GRUPO E	74.778	
.05		TRIENIOS	655.562	4.887.445
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.681.712	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.774.470	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	410	3.456.592
129	69	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		1.108.724
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	285	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	64	SALARIOS GRUPO I	921.138	
.01	61	SALARIOS GRUPO II	745.155	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	290.383	
.04	120	SALARIOS GRUPO V	815.697	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	307.730	3.089.209
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.154.208	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.028	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	893.076	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.414	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.195	2.086.921
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		344.771
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		27.273
139	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		150.269
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		512.617
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	192.441	
.01		LABORALES	98.895	291.336
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	71.740	71.740
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.210	25.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.914.984	3.914.984
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	55.200	55.200
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	16.155	16.155
		TOTAL CAPITULO 1		20.379.246
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		529.327
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,		102



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
204		INSTALACIONES Y UTILLAJE ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	301	529.730
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	18.030	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	253.346	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	36.061	
	.01	INSTALACIONES	42.071	
	.02	UTILLAJE	3.005	81.137
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.040	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	59.091	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	62.020	497.664
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	336.567	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	84.142	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.233	558.942
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	126.213	
	.01	AGUA	18.030	
	.03	COMBUSTIBLE	30.051	
	.04	VESTUARIO	36.061	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.404	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	301	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.506	263.566
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	394.949	
	.01	POSTALES	210.354	
	.02	TELEGRAFICAS	6.010	
	.09	OTROS	12.020	623.333
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	36.061	
	.09	OTROS	24.040	60.101
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	18.030	
	.09	OTROS	60.101	78.131
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.386	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	48.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	187.767	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	36.061	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	601	
	.09	OTROS	30.304	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	330.557	
	.01	SEGURIDAD	279.527	
	.03	POSTALES O SIMILARES	24.040	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.005	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	78.081	
	.09	OTROS	90.152	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	215.000	
231		LOCOMOCION	215.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.010	436.010
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.175.958
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.101	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	348.584	408.685
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	635.021	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	751.337	1.386.358
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.795.043
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		26.350.247
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.A</u>		41.573.307



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.B
RESPONSABLE: D.G. DE EMPLEO E INSERCIÓN		
ACTIVIDADES: INCENTIVOS A LA CONTRATACION DE CARACTER ESTABLE Y TEMPORAL, FOMENTO AU TOEMPLEO, INTEGRACION COLECTIVOS DESFAVORECIDOS, MANTENIMIENTO EMPLEO, SEGUIMIENTO AEPSA, RED DE UTEDLT, ESTRUCTURACION DEL SISTEMA PUBLICO DE EMPLEO.		
OBJETIVOS: REDUCCION DE LA TASA DE DESEMPLEO FOMENTAR LA INSERCIÓN LABORAL. MANTENIMIENTO PUESTOS TRABAJOS E. CRISIS INCREMENTO TASA DE OCUPACION Y PRODUCT. MEJORA DEL ACCESO A LAS POLITICAS DE EMP ACTUACION ESPECIAL ZONAS MAYOR DESEMPLEO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	78	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.582.326	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.700.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.168.801	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	170.952.814	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	183.403.941	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATOS TEMPORALES SUBVENCIONADOS	TRABAJ.DESEMP	1000
CONTRATOS INDEFINIDOS SUBVENCIONADOS	TRABAJ.DESEMP	60000
TRABAJADORES AUTONOMOS CONSTITUIDOS	TRABAJ.DESEMP	240000
EMPLEOS MANTENIDOS	TRABAJADORES	2000
DESEMP. CON ACTUAC. DE INSERC. Y ORIENTAC.	TRABAJ.DESEMP	25000
ESTUDIOS EVALUATIVOS REALIZADOS	N. ESTUDIOS	10
ACTIVIDADES PROMOCIONADAS	N. ACTIVIDADE	60
REPARTO DEL TRABAJO EXISTENTE	SUSTITUCIONES	500
RED AGENCIAS PARA DESARROLLO LOCAL	UNIDADES	112



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	84.718	113.504
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO GRUPO A	215.895	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.567	
.05		TRINIENOS	39.656	415.508
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	183.611	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	247.558	431.169
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		84.945
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	86.357	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	19.259	125.278
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.086	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.500	73.586
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	14.121	
.01		LABORALES	2.776	16.897
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.349	5.349
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.630	9.630
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	202.721	202.721



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.377	207.098
		TOTAL CAPITULO 1		1.482.964
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIÓN		
	.00	CONSORCIO PLAN EMPLEO CADIZ	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIÓN		
	.00	ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	4.200.000	
	.01	TRANSFERENCIAS SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIÓN	2.000.000	6.200.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.700.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.300.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.400.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	3.600.000	
	.76	TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	540.911	4.140.911
742		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIÓN		
	.09	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT	559.980	
	.10	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE ALMERIA	1.019.036	
	.11	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE CADIZ	1.687.738	
	.12	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE CORDOBA	1.497.364	
	.13	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE GRANADA	1.941.055	
	.14	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE HUELVA	1.305.130	
	.15	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE JAEN	1.964.055	
	.16	AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE MALAGA	1.389.835	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO					13.00
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO					3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE SEVILLA	2.610.008	13.974.201	18.115.112
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
.00		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIION PROYECTOS PARA EL EMPLEO	10.040.910	10.040.910	10.040.910
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIION PROYECTOS PARA EL EMPLEO	19.443.978	19.443.978	19.443.978
		TOTAL CAPITULO 7			47.600.000
		TOTAL SERVICIO 01			57.182.964
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS			
.00	20	SUELDO GRUPO A	287.860		
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296		
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424		
.05		TRIENIOS	13.250	410.830	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	193.445		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.905	437.350	
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		21.124	869.304
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
.00		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.836	12.836	12.836
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	217.222	217.222	217.222
		TOTAL CAPITULO 1			1.099.362
		TOTAL SERVICIO 02			1.099.362
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.768.801	1.768.801
		TOTAL CAPITULO 6		1.768.801
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.07		AL IFA PARA EL CENTRO ANDALUZ DE EMPRENDEDORES	785.000	
.10		AL IFA PARA MODERNIZACION DEL S.P.E.	2.192.608	2.977.608
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		UNIVERSIDAD DE CADIZ PARA EL CENTRO PARA EL DESARROLLO EMPRENDEDORES	540.910	540.910
742		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCION		
.00		APOYO ACCIONES DE AUTOEMPLEO	614.096	
.06		A SANDETEL, PARA ACCIONES DE EMPLEO	500.000	
.09		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT	752	
.10		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE ALMERIA	419.000	
.11		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE CADIZ	335.200	
.12		AL COSORCIO PARA LAS UTEDLT DE CORDOBA	335.200	
.13		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE GRANADA	712.300	
.14		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE HUELVA	335.200	
.15		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE JAEN	628.500	
.16		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE MALAGA	586.600	
.17		AL CONSORCIO PARA LAS UTEDLT DE SEVILLA	628.500	5.095.348
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCION		
.00		INSERCION Y ORIENTACION JOVENES	2.100.000	
.01		ITINERARIOS INSERCION DESEMPLEADOS	300.000	
.02		INSERCION Y ORIENTACION MUJERES	500.000	
.03		PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES	798.325	
.04		INSERCION Y ORIENTACION DESEMPLEADOS	300.000	
.05		INSERCION Y ORIENTACION PARADOS DE LARGA DURACION	243.000	4.241.325
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCION		
.00		EMPLEO AUTONOMO	12.813.822	
.01		FOMENTO DE EMPLEO	23.460.402	
.02		INSERCION Y ORIENTACION	7.882.618	
.03		FOMENTO DE NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO	160.999	
.04		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE LA MUJER	203.703	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		SERVICIO ANDALUZ DE INTERMEDIACION LABORAL	900.000	
.06		ESTUDIOS Y DIFUSION MERCADOS DE TRABAJO	2.200.000	
.07		NUEVAS FORMAS Y TIEMPOS DE TRABAJO	1.600.000	
.08		INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL	24.656.411	73.877.955
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		86.733.146
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		88.501.947
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.00		AL IFA PARA APOYO AUTOEMPLO SUBVENCION FINANCIERA	1.200.000	1.200.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE EMPLEO E INSERCIÓN		
.02		INTEGRACION LABORAL DEL MINUSVALIDO	12.000.000	
.03		INCENTIVOS AL AUTOEMPLO	23.419.668	35.419.668
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		36.619.668
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		36.619.668
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.B</u>		183.403.941



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL		3.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE ECONOMIA SOCIAL		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL A TRAVES DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y S.A.L.		
OBJETIVOS: FOMENTO DE LAS INVERSIONES EMPRESARIALES APOYO A LA CREACION DE EMPLEO APOYO A LA CREACION DE CENTROS DE EMPRE. APOYO A LA MEJORA DE ESTRUC. SOCIAL COOP		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	64	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.108.476	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.772.079	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	849.082	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.871.859	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.601.496	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COOP.Y S.A.L.CREADAS Y APOYADAS	NUMERO	1500
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS O MANTENIDOS	PUESTOS	11800
ESTRUCT.EMPRESARIALES CONSOLIDADAS	NUMERO	930
PROYECTOS LOCALES DE ECONOMIA SOCIAL	NUMERO	16
APOYO AL EMPLEO DE MUJERES Y JOVENES	NUMERO	9300
PUBLICACIONES	NUMERO	6
JORNADAS	NUMERO	425
CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESCUELAS EMP.	NUM. EMPRESAS	30
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM. ALUMNOS	6500
INVERSION GENERADA	M.EUROS	164347



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL				3.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO GRUPO A	201.502	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	91.060	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	29.784	
.05		TRINIENOS	74.410	396.756
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	154.729	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	199.485	354.214
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		88.637
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.983	11.983
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.003	7.003
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	208.889	208.889
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.377	4.377
		TOTAL CAPITULO 1		1.125.954
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL PARA ASISTENCIA TECNICA	677.929	677.929
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
487		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACION	48.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL				3.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	1.203.000	
.02		ACCIONES COMUNITARIAS	691.000	
.03		PROYECTO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL	900.000	
.04		A LA FUNDACION REDEES	7.100.000	
.05		ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	1.864.000	
.06		SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES	2.104.000	
.07		FORMACION PARA LA ECONOMIA SOCIAL	720.000	14.630.000
		TOTAL CAPITULO 4		15.307.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	849.082	849.082
		TOTAL CAPITULO 6		849.082
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
.00		SUBVENCIONES INVERSIONES COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	22.917.751	22.917.751
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
.00		A LA FUNDACION REDEES	968.000	
.02		INFRAESTRUCTURAS PARA ASOCIACIONISMOS	1.200.000	2.168.000
		TOTAL CAPITULO 7		25.085.751
		TOTAL SERVICIO 01		42.368.716
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	29	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO GRUPO A	287.860	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
.05		TRIENIOS	40.685	410.499
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	182.692	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.649	412.341
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		41.027
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		863.867



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL				3.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	FUNCIONARIOS	12.412	
		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.430	14.842
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	97.243	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.570	103.813
TOTAL CAPITULO 1				982.522
TOTAL SERVICIO 02				982.522
SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
		F.P.O. ACTIVOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL	1.069.648	1.069.648
TOTAL CAPITULO 7				1.069.648
TOTAL SERVICIO 16				1.069.648
SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
767	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
		PROYECTOS LOCALES DE ECONOMIA SOCIAL	800.000	800.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
777	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
		SUBVENCIONES INVERSIONES COOPERATIVAS Y S.A.L.	2.482.793	2.482.793
TOTAL CAPITULO 7				3.282.793
TOTAL SERVICIO 17				3.282.793
SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL				3.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.02	ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL IFA BONIFICACION DE INTERESES	961.620	961.620
477	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y SOCIEDADES LABORALES	1.502.530	1.502.530
		TOTAL CAPITULO 4		2.464.150
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
777	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL INVERSIONES EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL	724.052	724.052
787	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	5.709.615	5.709.615
		TOTAL CAPITULO 7		6.433.667
		TOTAL SERVICIO 18		8.897.817
		TOTAL PROGRAMA 3.2.C		56.601.496



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		3.2.D
RESPONSABLE: D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		
ACTIVIDADES: SUBVENCIONES A CENTROS COLABORADORES Y OTRAS ENTIDADES PARA LA REALIZACION DE ACCIONES FORMATIVAS. ACTUACIONES DE MEJORA DE LA FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL. ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL EN LOS CENTROS.		
OBJETIVOS: MEJORAR LA PROF.DESEMP.L CON ACC.FORM.CON COMPROM.DE CONTRATOS.PROMOVER LA RECAL.DE TRAB.DE LAS PYMES.PROMOVER ACCESO AL MERC.LAB.DE MUJER,JOVENES,DISCAP.Y OTROS COLECT.CON RIESGO DE EXCLUSION.MEJORAR LA CONEXION EMPRESA-FORMACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	255	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.212.142	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.544.799	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.479.064	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	213.557.535	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.793.540	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	NUM. CURSOS	6500
ALUMNOS FORMADOS	NUM. ALUMNOS	97500
ESTUDIOS Y MEJORAS DE LA F.P.O.	NUM. PROYECTO	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO GRUPO A	172.716	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	37.229	
.05		TRIENIOS	53.584	376.135
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.084	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.602	346.686
129	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		48.092
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.337	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	18.383	108.331
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.195	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.800	64.995
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		24.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.981	
.01		LABORALES	2.776	14.757
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.177	8.177
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.754	8.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	314.213	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.184	318.397
TOTAL CAPITULO 1				1.372.957
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.151	
		REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.051	120.202
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.304	300.506
TOTAL CAPITULO 2				300.506
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
440	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSFERENCIA FINANCIACION I. DE FOMENTO DE ANDALUCIA	4.404.048	4.404.048
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
475	.00	EN MATERIA DE F.P.O.		
	.01	ACCIONES DE F.P.O.	850.697	
		CONVENIOS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO	601.012	1.451.709
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
485	.00	EN MATERIA DE F.P.O.		
	.01	PARTIC. DE LOS AGENTES ECONOM. Y SOC. EN EL CONSEJO ANDALUZ F.P.	144.243	
		CONVENIOS EN MATERIA DE F.P.O.	1.000.000	1.144.243
TOTAL CAPITULO 4				7.000.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	100.810	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	824.590	925.400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		925.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	680.000	
	.76	TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	480.810	1.160.810
745		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.00	CONSORCIOS F.P.O. PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	3.108.213	
	.01	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA FPO	89.626	
	.03	APORTACION FONDO PATRIMONIAL	4.966	4.363.615
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.00	INFRAESTRUCTURA F.P.O.	971.862	
	.01	EXPERIENCIAS MIXTAS DE FORMACION Y EMPLEO	7.303.808	8.275.670
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.01	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA FPO	892.437	
	.02	ACTIVIDADES DE FPO	148.750	1.041.187
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE F.P.O.		
	.00	FUNDACION ANDALUZA DE FORMACION PARA EL EMPLEO	240.405	
	.02	ACTIVIDADES F.P.O.	2.680.347	
	.03	INFRAESTRUCTURA F.P.O.	420.000	
	.04	ACTUACIONES DE MEJORA DE LA F.P.O.	1.093.235	
	.05	ACTUACIONES F.P.O. AERONAUTICA	1.803.036	
	.06	INFRAESTRUCTURA FPO UGT	901.518	
	.07	INFRAESTRUCTURA FPO CC.OO.	901.518	8.040.059
		TOTAL CAPITULO 7		21.720.531
		TOTAL SERVICIO 01		31.319.394
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	101	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	51 SUELDO GRUPO A	734.043	
	.01	36 SUELDO DEL GRUPO B	439.767	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	127.484	
.05		TRIEIOS	222.810	1.524.104
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	628.762	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	642.324	1.271.086
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	110.956	2.906.146
		ARTICULO 13. LABORALES		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	12.600	12.600
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	43.203	43.203
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.880	1.880
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.935	47.018
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.082.985	1.082.985
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.565	1.084.550
		TOTAL CAPITULO 1		4.050.314
		TOTAL SERVICIO 02		4.050.314
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	68	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO GRUPO A	273.467	
.01	28	SUELDO DEL GRUPO B	342.037	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	100.166	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.567	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	13.596	
.05		TRIEIOS	273.015	1.061.848
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	389.421	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	318.312	707.733
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	34.540	1.804.121
		ARTICULO 13. LABORALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	36	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	143.929	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	134.373	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	88.368	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	151.785	533.347
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	152.902	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.145	276.047
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.967
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	26.263	842.624
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	29.087	
.01		LABORALES	12.492	41.579
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.140	14.140
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.195	9.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.065.672	1.065.672
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.210	8.210
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.330	3.330
		TOTAL CAPITULO 1		3.788.871
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000	210.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	75.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	52.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	35.000	345.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.000	272.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	155.000	
	.01	AGUA	25.000	
	.02	GAS	175.000	
	.03	COMBUSTIBLE	36.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	290.000	681.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	75.000	
	.01	POSTALES	105.000	
	.02	TELEGRAFICAS	5.200	185.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.000	18.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	32.000	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	160.000	
	.09	OTROS	320.093	512.093
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	371.000	
	.01	SEGURIDAD	155.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	135.000	
	.09	OTROS	91.000	752.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	100.000	
231		LOCOMOCION	106.000	206.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.244.293
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.129.049	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		1.275.000
				2.404.049
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		515.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	687.024	
		TOTAL CAPITULO 6		3.606.073
		TOTAL SERVICIO 03		10.639.237
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	994.302	
		TOTAL CAPITULO 6		994.302
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
745	.11	EN MATERIA DE F.P.O. CONSORCIOS F.P.O. PARTICIPADOS	12.419.852	12.419.852
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	EN MATERIA DE FPO ACTIVIDADES FPO	2.731.465	2.731.465
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785	.00	EN MATERIA DE F.P.O. ACTIVIDADES F.P.O.	28.249.733	28.249.733
		TOTAL CAPITULO 7		43.401.050
		TOTAL SERVICIO 16		44.395.352
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
745		EN MATERIA DE F.P.O.		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		CONSORC. AND. CENTRO INT. OCIO MIJAS	2.986.390	2.986.390
		TOTAL CAPITULO 7		2.986.390
		TOTAL SERVICIO 17		2.986.390
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.953.289	1.953.289
		TOTAL CAPITULO 6		1.953.289
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE FPO		
.00		ACTIVIDADES FPO	18.000.000	18.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE F.P.O.		
.00		ACTIVIDADES F.P.O.	127.449.564	127.449.564
		TOTAL CAPITULO 7		145.449.564
		TOTAL SERVICIO 18		147.402.853
		TOTAL PROGRAMA 3.2.D		240.793.540



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
ACTIVIDADES: ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN TEMPORADAS ALTAS. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN TEMPORADA BAJA Y MEDIA. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS EN LAS RESIDENCIAS. GESTION DE GASTOS E INVERSIONES EN LAS RESIDENCIAS. GESTION DE LOS PROGRAMAS EN VACACIONES PARA JUBILADOS, MINUSVALIDOS Y PENSIONISTAS.		
OBJETIVOS: FACILITAR VACACIONES A TRABAJADORES Y FAMILIARES EN UNAS CONDICIONES VENTAJOSAS. DISFRUTE GRATUITO COLECTIVOS DE JUBILADOS Y MINUSVALIDOS (PROGRAMA CONOCER LA COSTA)		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	530	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.776.037	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.462.875	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.288.802	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.527.714	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUMERO DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	NUMERO	33007
NUMERO DE PENSIONISTAS	NUMERO	8985
NUMERO DE MINUSVALIDOS	NUMERO	2995
NUMERO TOTAL DE RESIDENTES	NUMERO	44987
NUMERO TOTAL DE ESTANCIAS	NUMERO	350000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO GRUPO A	14.393	
	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
		TRIENIOS	9.171	
			78.424	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	33.172	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.672	
			78.844	157.268
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	2.568	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	281	
			281	2.849
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	15.720	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	296	
		PERSONAL	296	16.016
		TOTAL CAPITULO 1		176.133
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.400.000
		TOTAL SERVICIO 01		1.576.133
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO GRUPO A	14.393	
	8	SUELDO DEL GRUPO B	97.728	
	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
		TRIENIOS	18.765	
			154.884	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	60.292	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.527	289.703
ARTICULO 13. LABORALES				
130	507	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.02	63	SALARIOS GRUPO III	573.677	
.03	75	SALARIOS GRUPO IV	558.440	
.04	367	SALARIOS GRUPO V	2.494.626	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	617.385	4.270.737
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.758.622	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.048	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.155.141	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.580	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	426.545	3.361.936
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		365.464
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		388.957
139	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		69.033
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	5.135	
.01		LABORALES	175.929	181.064
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.380	1.380
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.950	11.950
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.612.545	2.612.545
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.180	1.180
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	45.955	45.955
TOTAL CAPITULO 1				11.599.904
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.654	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	825	10.479
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	12.885	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.200	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	103.085	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.788	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.885	224.843
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.435	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.221	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.442	45.098
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	265.856	
	.01	AGUA	77.314	
	.02	GAS	83.755	
	.03	COMBUSTIBLE	48.320	
	.04	VESTUARIO	11.577	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.893.976	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.221	
	.09	OTROS SUMINISTROS	197.354	3.581.373
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	38.656	
	.01	POSTALES	2.577	41.233
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.821	33.821
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	322.136	322.136
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.443	6.443
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	10.988	
	.01	SEGURIDAD	96.651	
	.09	OTROS	61.032	168.671
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	10.736	
		LOCOMOCION	18.042	28.778
		TOTAL CAPITULO 2		4.462.875
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	293.000	793.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.435.802	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	660.000	2.095.802
		TOTAL CAPITULO 6		2.888.802
		TOTAL SERVICIO 03		18.951.581
		TOTAL PROGRAMA 4.4.J		20.527.714



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: DESARROLLO TECNOLOGICO		5.4.B
RESPONSABLE: D.G. DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INCENT.		
ACTIVIDADES: POTENCIAR LA INNOVACION Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD, FOMENTAR LA PRESENCIA DE ANDALUCIA EN LAS NUEVAS REDES DE INFORMACION Y COMUNICACION, ASI COMO FOMENTAR EL EMPLEO VINCULADO A LA INNOVACION TECNOLOGICA I+D.		
OBJETIVOS: FOMENTAR LA INVERSION EMPRESARIAL EN TECNOLOGIA FOMENTAR LA FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS FOMENTAR EL EMPLEO VINCULADO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.757.101	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.101	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.641.571	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.458.773	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS TECNOLOGICOS	NUMERO	100
SERVICIO TUTELADOS DE ASESORES	NUMERO	120
INCORPORACION DE TECNOLOGIAS O EMPRESA	NUMERO	2750
ACCIONES DE EMULACION	NUMERO	20
EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICAS	NUMERO	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO TECNOLOGICO				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION I. DE FOMENTO DE ANDALUCIA	10.000.000	10.000.000
447	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS	156.023	156.023
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA INNOVACION TECNOLOGICA	601.078	601.078
		TOTAL CAPITULO 4		10.757.101
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	60.101	60.101
		TOTAL CAPITULO 6		60.101
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	11.145.916	11.145.916
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	8.396.500	8.396.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO BECAS DE INVESTIGACION	1.018.103	
	.01	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	2.528.922	
	.02	CENTRO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	2.404.084	5.951.109
		TOTAL CAPITULO 7		25.493.525
		TOTAL SERVICIO 01		36.310.727



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: DESARROLLO TECNOLOGICO				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770	.00	SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO PROYECTOS EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION	148.046	148.046
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		148.046
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		148.046
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.B</u>		36.458.773



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO		5.4.G
RESPONSABLE: EC. SOCIAL/FOR. PROF.OC./DES. TEC. E INC		
ACTIVIDADES: DIRIGIDO A POTENCIAR LA INTRODUCCION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC. Y LAS COMUNICACIONES EN LAS EMPRESAS. ACCIONES DE F.P.O. RELACIONADAS CON LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. FACILITAR EL ACCESO Y LA INTEGRACION DE LAS EMPRESAS DE ECON. SOCIAL A LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACION Y EL CONOCIMIENTO.		
OBJETIVOS: FOMENTAR LA INVERS.EMPRESAR.EN MAT.TECNO CUALIFICAR A DEEMPL.Y OCUPADOS EN NUEVA TECNOL.DE LA INFORM.Y COMUNICACION (TIC) FOMENTO DE LAS INVERSIONES DE COOPERAC.Y S.L.L. EN LA SOCIEDAD DE LA COMUNICACION		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		6.000.000
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		2.343.947
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.956.053
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.700.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.000.000	28.000.000
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
USUARIOS DE INTERNET	NUMERO	3000
SUBVENC. A EMPRESAS	NUMERO	100
CURSOS DE F.P.O.	NUMERO	500
ALUMNOS FORMADOS	NUMERO	7500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO				5.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	12.200.000	12.200.000
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	500.000	500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO EN ECONOMIA SOCIAL	4.000.000	
	.01	EN LAS EMPRESAS	10.000.000	
	.02	BECAS DE INVESTIGACION	1.000.000	15.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.00	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO FPO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	3.000.000	
	.01	A LOS AGENTES TECNOLOGICOS	1.300.000	4.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		32.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		32.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.G</u>		32.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA INDUSTRIA		7.2.A
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
ACTIVIDADES: IMPULSAR LA AMPL.DIVERS.MODERN.Y COMPETIT.DEL TEJIDO IND.AMPL.Y MEJOR. LA INFRAESTR.DE ZONAS,PARQUES IND.,EMPRESAR.Y TECNOL.ACTIV.NORMAT.Y DE ARMONIZ.ADECUA.Y ACTUALIZ.DEL REGIST.IND.Y REGIST.ESPEC.CONTROL DE PRO IND.E INSTAL.IND.ACC.DE PROMOC.CALIDAD IND.APOYO PROYECTOS DE INVERS.E INNOV.AYUDAS A RENOVAC.Y MODERN.TECN.APOYO ACTIV.NORMAL.Y CERTIFICAC.		
OBJETIVOS: AUMENTO SECTOR IND.EN LA ECONOM.REGIONAL MEJORA DE LA EFICIEN.Y EFICAC.ADMON.IND. MEJORAR LA COMPETITIV.Y SEGURIDAD INDUS. MEJORAR CUALIFI.PROF.SECTOR FORM.EXPERT. ATRAVES INVERS.EXOGENA EN SECTOR.INDUST. AUMENTAR EL EMPL.FOM.CREAC.PUEST.TRAB.ES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	201	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.652.430	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.442.915	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.601.230	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.492.515	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.297.193	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.486.283	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBV.CONCEDIDAS PROMOCION INDUSTRIAL	MILLONES_EURO	11
INVERSION INDUSTRIAL?PROMOVIDA	MILLONES EURO	24
PROYECTOS INDUSTRIAL APOYADOS	NUMERO	4
PUESTOS DE TRABAJO CREADOS/MANTENIDOS	NUMERO	450
POLIGONOS INDUSTRIALES	NUMERO	3
CONVENIOS MARCO CALIDAD Y EXCEL.EMPRESA	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA INDUSTRIA				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	84.718	113.504
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	22	SUELDO GRUPO A	316.646	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	81.905	
.05		TRIENIOS	130.713	629.654
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	236.133	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	344.263	580.396
129	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		150.974
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.397	18.397
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.127	6.127
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	339.586	339.586
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.377	4.377
		TOTAL CAPITULO 1		1.843.015
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	84.141	84.141
448		EN MATERIA DE INDUSTRIA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	8.550	
.01		ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	8.550	17.100
				101.241



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA INDUSTRIA				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE INDUSTRIA		
	.00	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	761.674	
	.01	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	580.000	1.341.674
		TOTAL CAPITULO 4		1.442.915
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.600.230	1.600.230
		TOTAL CAPITULO 6		1.600.230
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	726.795	726.795
748		EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA		
	.00	SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL	6.000	732.795
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778		EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA		
	.00	PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL	5.808.222	
	.01	SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL	1.000.000	6.808.222
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788		EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA		
	.01	SEGURIDAD Y CALIDAD	265.780	
	.02	ORDENACION Y CONTROL	834.224	1.100.004
		TOTAL CAPITULO 7		8.641.021
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
			1.297.193	1.297.193
		TOTAL CAPITULO 8		1.297.193
		TOTAL SERVICIO 01		14.824.374
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA INDUSTRIA				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	138	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	107	SUELDO GRUPO A	1.540.047	
.02	31	SUELDO DEL GRUPO C	282.286	
.05		TRIEIOS	284.925	2.107.258
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	757.244	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	957.892	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	45	1.715.181
129	9	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	214.919	4.037.358
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.365	12.471
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.415	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.120	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.832	8.367
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	59.051	
.01		LABORALES	347	59.398
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.030	3.030
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	685.506	685.506
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.285	3.285
		TOTAL CAPITULO 1		4.809.415
		TOTAL SERVICIO 02		4.809.415
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA INDUSTRIA				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.04	AL IFA CENTRO TECNOLOGICO Y PARQUE AERONAUTICO E INDUSTRIAL	883.636	
	.08	IFA PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA	1.202	
	.10	AL IFA, INTERREG III MARRUECOS	5.380.000	6.264.838
748		EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA		
	.00	SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL	6.000	6.270.838
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778		EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA		
	.00	PROMOCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL	11.264.320	
	.01	SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL	882.044	
	.02	PARQUE JOYERO DE CORDOBA	2.404.048	14.550.412
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
788		EN MATERIA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA		
	.00	SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIAL	30.244	30.244
		TOTAL CAPITULO 7		20.851.494
		TOTAL SERVICIO 17		20.852.494
		TOTAL PROGRAMA 7.2.A		40.486.283



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS		7.2.B
RESPONSABLE: D.G. DE DESARROLLO TECNOLOGICO E INCENTI		
ACTIVIDADES: CONSECUACION DE UN DESARROLLO ECONOMICO COHERENTE Y EQUILIBRADO, DIVERSIFICANDO EL TEJIDO INDUSTRIAL ATRAVES DE ESPACIOA ESPECIALIZADOS.		
OBJETIVOS: MEJOR ARTICULACION TEJIDO PRODUCTIVO Y DEL TERRITORIO. REVALORIZACION DE LOS FACTORES DE PRODUCCION Y DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. REEQUILIBRIO SECTORIAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.232.010	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.104.536	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	135.336.546	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBV. A EMPRESAS ZAE.	NUM. SOLIC.	100
SUBV. EMPRESAS COMPLEMNT. (IER)	NUM. SOLIC.	10
SUBV. EMPRESAS P.T.A.	NUM. SOLIC.	10
SUBV. EMPRESAS CARTUJA 93	NUM. SOLIC.	10
SUBV. EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO	NUM. SOLIC.	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO GRUPO A	187.109	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRIENIOS	38.336	304.079
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	129.143	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	171.678	300.821
129	9	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		160.467
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.416	9.416
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.189	2.189
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	235.398	235.398
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.130	6.130
		TOTAL CAPITULO 1		1.072.595
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.51		TRANSFERENCIA FINANCIACION I. DE FOMENTO DE ANDALUCIA	25.000.000	25.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		25.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	11.537.427	11.537.427
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	.01	INCENTIVOS A LA INVERSION A EMPRESAS DEL SECTOR AERONAUTICO	13.394.241 2.704.554	16.098.795
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		INCENTIVOS A LA INVERSION	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		28.636.222
		TOTAL SERVICIO 01		54.708.817
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	36 SUeldo GRUPO A	518.148	
	.05	32 SUeldo DEL GRUPO C	291.392	
		TRIEENIOS	91.330	900.870
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	378.914	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	492.823	871.737
129	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		76.637
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	29.104	29.104
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.795	32.899
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	273.987	273.987
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS				7.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.285	277.272
		TOTAL CAPITULO 1		2.159.415
		TOTAL SERVICIO 02		2.159.415
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.06		AL IFA PARA ADECUACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS	4.477.157	
.07		AL IFA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION	26.441.917	
.09		AL IFA, INTERREG III PORTUGAL	3.775.000	
.11		AL I.F.A. ASISTENCIA TECNICA SUBVENCION GLOBAL	980.000	
.12		AL IFA SUBVENCION GLOBAL	31.077.611	66.751.685
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		EN MATERIA DE BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS		
.00		INCENTIVOS ECONOMICOS A LA INVERSION	11.716.629	11.716.629
		TOTAL CAPITULO 7		78.468.314
		TOTAL SERVICIO 17		78.468.314
		TOTAL PROGRAMA 7.2.B		135.336.546



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO	13.00
---	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO	7.3.A
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

ACTIVIDADES:
 MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION DE ELECTRICA Y GAS.
 FOMENTO DEL USO DE ENER.G.RENOVABL.PARA GENERACION ELECTRICA O TERMICA.
 APOYO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA

OBJETIVOS:
 MEJORAR EL SUMIN.ELECTR.EN CANTIDAD Y CALIDAD PRIORIT.EN ZONA RURAL.
 AUMENTAR PRODUCC.ELECTR.EN REG.ESPECIAL.
 FOMENTAR EL USO DE GAS NATURAL DE GENERACION ELECTR.EN POBLAC.DE + DE 20.000 HAB
 APOYO AL USO DE ENERGIAS RENOV.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.050.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.299.866	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.549.866	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
KM. DE LINEAS Y REDES ELECTRICAS	KM	100
ENERGIA AHORADA MEDIANTE ADOPCION DE MEDIDAS DE EFICACIA ENERGETICA	KTEP/AÑO	100
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	150
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	25000
POTENCIA PICO DE PANALES FOTOVOLTAICOS	KWP	700
POTENCIA ELECTRICA DE AEROGENERADORES	KW	400000
LONGITUD DE GASODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	100
Nº DE MUNIC.CON SUMIN.DE GAS CANALIZADA	NUMERO	15
POTENCIA INSTAL.EN GRUP.ELECTR.CON BIOMASA/RESIDUOS	MW	150
Nº DE MUNIC.ACTUAC.MEJORA SUMIN.ELECTR.	NUMERO	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
446	.00	EN MATERIA DE ENERGIA A SODEAN. RACIONALIZACION ENERGETICA	4.750.000	4.750.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466	.00	EN MATERIA DE ENERGIA RACIONALIZACION ENERGETICA	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.050.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
746	.01	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766	.00	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	1.500.000	
	.01	ELECTRIFICACION RURAL	1.500.000	
	.02	RACIONALIZACION ENERGETICA	500.000	3.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776	.00	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	10.164.093	
	.01	ENERGIAS TRADICIONALES	3.180.871	
	.02	RACIONALIZACION ENERGETICA	2.000.000	15.344.964
		TOTAL CAPITULO 7		18.944.964
		TOTAL SERVICIO 01		24.594.964
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
746	.00	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766	.00	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	500.000	500.000
	.02	RACIONALIZACION ENERGETICA	1.500.000	2.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776	.00	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	2.022.464	2.022.464
	.01	ENERGIAS TRADICIONALES	4.019.129	4.019.129
	.02	RACIONALIZACION ENERGETICA	2.551.680	8.593.273
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.00	EN MATERIA DE ENERGIA ENERGIAS RENOVABLES	1.661.629	1.661.629
		TOTAL CAPITULO 7		12.354.902
		TOTAL SERVICIO 17		12.954.902
		TOTAL PROGRAMA 7.3.A		37.549.866



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA MINERIA		7.4.A
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS		
ACTIVIDADES: EXPLORACION E INVESTIGACION DE RECURSOS MINEROS.ORDENACION MINERA.IN-VESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE MINERALES Y ROCAS.EXPLORACION Y BENEFICIO DE RECURSOS TECNOLOGICOS-MINEROS.SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS MINEROS.FORMACION,INFORMACION Y CONTROL EN SEGURIDAD.MEDIO AMBIENTE MINERO.		
OBJETIVOS: FOMENTO DE LA MINERIA ANDALUZA CONTAR CON LA SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA GEOLOGICO MINERO MEJORAR LA SEGURIDAD MINERA RECUPERAR EL ESPACIO NATURAL AFECTADO POR LA ACTIVIDAD MINERA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.948.459	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.390.587	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.579.046	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOJAS GEOLOGIC.CARTOGR.PUBL.Y DIGITAL.	NUMERO	4
ACTUAC.INFRAESTR.GEOLOGICO-MINERAS	NUMERO	4
ACTUAC.DE APOYO A LA INNOVAC.TECNOLOG.	NUMERO	2
SUBV.PROY.INVERS.MINERA,EQUIP.DE SEGURID Y SALUD, MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	NUMERO	60
SUPERF.RESTAU.TERRENOS AFECT.ACT. MINERA	HECTAREAS	100
PROGRAMAS DE FORMAC.MAT.PREVENCIÓN RIESG LABORALES EN LA IND. MINERA.	NUMERO	6
ESTUDIOS DE LA SEGURIDAD DE LAS EXPLOTA-CIONES MINERAS.	NUMERO	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA MINERIA				7.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
444	.00	EN MATERIA DE MINAS APOYO INVESTIGACION DE INTERES GEOLOGICO-MINERA	59.000	59.000 59.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE MINAS FORMACION Y DIVULGACION MINERA	181.000	181.000 181.000
		TOTAL CAPITULO 4		240.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.831.967	7.831.967 7.831.967
		TOTAL CAPITULO 6		7.831.967
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION INSTITUTO FOMENTO DE ANDALUCIA	200.000	200.000 200.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	EN MATERIA DE MINAS PLAN DIRECTOR MACAEL	336.500	336.500 336.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00 .01	EN MATERIA DE MINAS MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MINERO FOMENTO DE LA INDUSTRIA EXTRACTIVA	300.506 1.734.654	2.035.160 2.035.160
		TOTAL CAPITULO 7		2.571.660
		TOTAL SERVICIO 01		10.643.627
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO				13.00
PROGRAMA: FOMENTO DE LA MINERIA				7.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	116.492	116.492
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		116.492
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	EN MATERIA DE MINAS ACTUACIONES GEOLOGICAS MINERAS	6.310.623	6.310.623
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784	.00	EN MATERIA DE MINAS A LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA	508.304	508.304
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.818.927
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		6.935.419
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.4.A</u>		17.579.046



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO												13.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		724.759	236.239		900.000	1.860.998	450.759		450.759				2.311.757
TOTAL FUNCION 11		724.759	236.239		900.000	1.860.998	450.759		450.759				2.311.757
TOTAL GRUPO 1		724.759	236.239		900.000	1.860.998	450.759		450.759				2.311.757
31L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		14.850.074	1.104.009		66.002.899	81.956.982	1.712.205		1.712.205				83.669.187
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		749.657	310.741		1.918.268	2.978.666	390.657		390.657				3.369.323
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA					1.500.000	1.500.000		10.027.045	10.027.045				11.527.045
TOTAL FUNCION 31		15.599.731	1.414.750		69.421.167	86.435.648	2.102.862	10.027.045	12.129.907				98.565.555
32A DIREC. Y SERV. GRALES. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO		25.811.075	8.492.246		4.083.002	38.386.323	3.186.984		3.186.984				41.573.307
32B FOMENTO DEL EMPLEO		2.582.326			6.700.000	9.282.326	3.168.801	170.952.814	174.121.615				183.403.941
32C DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL		2.108.476			17.772.079	19.880.555	849.082	35.871.859	36.720.941				56.601.496
32D FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		9.212.142	3.544.799		7.000.000	19.756.941	7.479.064	213.557.535	221.036.599				240.793.540
TOTAL FUNCION 32		39.714.019	12.037.045		35.555.081	87.306.145	14.683.931	420.382.208	435.066.139				522.372.284
TOTAL GRUPO 3		55.313.750	13.451.795		104.976.248	173.741.793	16.786.793	430.409.253	447.196.046				620.937.839
44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		11.776.037	4.462.875			16.238.912	4.288.802		4.288.802				20.527.714
TOTAL FUNCION 44		11.776.037	4.462.875			16.238.912	4.288.802		4.288.802				20.527.714
TOTAL GRUPO 4		11.776.037	4.462.875			16.238.912	4.288.802		4.288.802				20.527.714
54B DESARROLLO TECNOLOGICO					10.757.101	10.757.101	60.101	25.641.571	25.701.672				36.458.773
54G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO								32.000.000	32.000.000				32.000.000
TOTAL FUNCION 54					10.757.101	10.757.101	60.101	57.641.571	57.701.672				68.458.773
TOTAL GRUPO 5					10.757.101	10.757.101	60.101	57.641.571	57.701.672				68.458.773
72A FOMENTO DE LA INDUSTRIA		6.652.430			1.442.915	8.095.345	1.601.230	29.492.515	31.093.745	1.297.193		1.297.193	40.486.283
72B BENEFICIOS E INCENTIVOS ECONOMICOS		3.232.010			25.000.000	28.232.010		107.104.536	107.104.536				135.336.546
TOTAL FUNCION 72		9.884.440			26.442.915	36.327.355	1.601.230	136.597.051	138.198.281	1.297.193		1.297.193	175.822.829
73A PLANIFICACION Y DESARROLLO ENERGETICO					5.050.000	5.050.000	1.200.000	31.299.866	32,499.866				37,549.866



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO												13.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	TOTAL FUNCION 73				5.050.000	5.050.000	1.200.000	31.299.866	32.499.866				37.549.866
	74A FOMENTO DE LA MINERIA				240.000	240.000	7.948.459	9.390.587	17.339.046				17.579.046
	TOTAL FUNCION 74				240.000	240.000	7.948.459	9.390.587	17.339.046				17.579.046
	TOTAL GRUPO 7	9.884.440			31.732.915	41.617.355	10.749.689	177.287.504	188.037.193	1.297.193		1.297.193	230.951.741
TOTAL		77.698.986	18.150.909		148.366.264	244.216.159	32.336.144	665.338.328	697.674.472	1.297.193		1.297.193	943.187.824



C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES



C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
- 1.1.E RELACIONES INSTITUCIONALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES		14.00
PROGRAMA: RELACIONES INSTITUCIONALES		1.1.E
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: RELACIONES ENTRE EL CONSEJO DE GOBIERNO Y EL PARLAMENTO DE ANDALUCIA. COORDINACION INSTITUCIONAL: COOPERACION EXTERIOR Y COLABORACION COMUNIDADES ANDALUZAS. ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE TEMAS ANDALUCES. APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO A LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA.		
OBJETIVOS: TRAM.ADM.Y SEGT§.INICIATIVAS LEGISLAT. TRAM.ADM.Y SEGT§.INICIAT.IMPULSO ACC.GOB TRAM.ADM.Y SEGT§.INICIAT.CONTROL GOB. COLAB.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO Y ONG REALIZ.INVEST.REALIDAD SOCIOECONOMICA ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	77	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.580.910	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	870.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.765.497	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	155.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.042.979	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.414.386	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INICIATIVAS LEGISLATIVAS	NUM.INICIATI.	15
INICIATIVAS DE IMPULSO	NUM.INICIATI.	500
INICIATIVAS TRAMITACION ESCRITA	NUM.INICIATI.	4500
INICIATIVAS TRAMITACION ANTE PLENO	NUM.INICIATI.	600
INICIATIVAS TRAMITACION ANTE COMISION	NUM.INICIATI.	1000
PROGRAMAS CON EMIGRANTES ANDALUCES	NUM.PROGRAMAS	60
PROYECTOS DE COOPERACION EXTERIOR	NUM.PROYECTOS	20
LINEAS DE INVESTIGACION ABIERTAS	NUM.INVESTIG.	19
PLAZAS DE LA R.P.T. CUBIERTAS	NUM.PLAZAS	71
PAGOS POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	NUM.PAGOS	1200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES				14.00
PROGRAMA: RELACIONES INSTITUCIONALES				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	6	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	6	RETRIBUCIONES BASICAS	86.358	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.384	348.742
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO GRUPO A	215.895	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	127.484	
.03	17	SUELDO DEL GRUPO D	126.581	
.05		TRIENIOS	86.961	581.353
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	242.769	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	334.093	576.862
129	16	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	326.507	1.484.722
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	47.582	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.945	57.527
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	23.121	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.117	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	613	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.381	60.232
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS	593.828	593.828
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	20.541	
.01		LABORALES	2.429	22.970
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.300	15.300
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES				14.00
PROGRAMA: RELACIONES INSTITUCIONALES				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.291	42.561
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	721.251	721.251
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.020	733.271
		TOTAL CAPITULO 1		3.580.910
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
209		CANONES	600	600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.500	63.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	90.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	137.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	18.000	
.03		COMBUSTIBLE	12.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000	40.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	72.000	
.01		POSTALES	12.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.04		INFORMATICAS	15.000	99.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES				14.00
PROGRAMA: RELACIONES INSTITUCIONALES				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	40.000	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	105.000	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	45.000	
.09		OTROS	600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		190.600
.00		LIMPIEZA Y ASEO	3.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	12.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	185.000	
.09		OTROS	21.000	703.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		45.000
231		LOCOMOCION		45.000
232		TRASLADOS		12.000
		TOTAL CAPITULO 2		870.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS REALIZACION PROGRAMAS Y PROYECTOS	105.000	105.000
441		ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		COLABORACION UNIVERSIDADES ANDALUZAS	120.000	225.000
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		INICIATIVAS LOCALES APOYO INICIATIVAS LOCALES	271.364	271.364
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		INICIATIVAS SOCIALES COLABORACION CON LA INICIATIVA SOCIAL	429.133	429.133
481		COMUNIDADES ANDALUZAS		
.00		COLABORACION CON LAS COMUNIDADES ANDALUZAS	200.000	200.000
482		BECAS		
.00		BECAS DE INVESTIGACION	155.000	155.000
483		FUNDACION PUBLICA		
.00		FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.355.000	3.139.133
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES				14.00
PROGRAMA: RELACIONES INSTITUCIONALES				1.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
490		COOPERACION EXTERIOR		
.00		AL EXTERIOR	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.765.497
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	130.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		155.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		APOYO A INICIATIVAS LOCALES	642.979	642.979
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	1.800.000	1.800.000
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION EXTERIOR	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.042.979
		TOTAL SERVICIO 01		11.414.386
		TOTAL PROGRAMA 1.1.E		11.414.386



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE RELACIONES INSTITUCIONALES												14.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11E RELACIONES INSTITUCIONALES		3.580.910	870.000		3.765.497	8.216.407	155.000	3.042.979	3.197.979				11.414.386
TOTAL FUNCION 11		3.580.910	870.000		3.765.497	8.216.407	155.000	3.042.979	3.197.979				11.414.386
TOTAL GRUPO 1		3.580.910	870.000		3.765.497	8.216.407	155.000	3.042.979	3.197.979				11.414.386
TOTAL		3.580.910	870.000		3.765.497	8.216.407	155.000	3.042.979	3.197.979				11.414.386



C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES



C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

4.3.B ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

5.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

5.1.B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE

5.1.C INFRAESTRUCTURAS DE AGUA

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.C ACTUACIONES INTEGRADAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y VIVI		
ACTIVIDADES: ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES		
OBJETIVOS: REHABILITACION DE VIVIENDAS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		319
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		10.797.904
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		40.245.966
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93.620.602
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.513.086
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.010.000	10.597.820
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.010.000	165.775.378
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REHABILITACION DE VIVIENDAS	ACTUACIONES	5076
	EN VIVIENDA	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA ADECUACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS	6.010.000	6.010.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.010.000
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		6.010.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		6.010.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA		4.3.A
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
ACTIVIDADES: <p>EN MATERIA DE VIVIENDA: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL III PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO, FACILITANDO EL ACCESO A UNA VIVIENDA DIGNA Y CENTRADA EN POBLACION CON MENORES INGRESOS. EN MATERIA DE ARQUITECTURA: REHABILITACION DEL PATRIMONIO Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA.</p>		
OBJETIVOS: <p>ATENDER VIVIENDA EN ALQUILER CON ESPECIAL ATENCION A JOVENES. RECUPERAR EL PATRIMONIO PUBLICO RESIDENCIAL PROMOCIONAR LA VIVIENDA EN PROPIEDAD REHABILITAR Y REVITALIZAR LOS C. HCOS. III PAVS. PROMOCION CRIT. BIOCLIMATICOS</p>		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	276	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.520.930	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.188.933	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.379.323	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	102.480.681	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.223.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	269.017.867	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SECTOR PUBLICO	ACTUAC. VVDA	3500
TRANSFORMACION INFRAVVDA.	ACTUAC. VVDA	1200
CONSERV. Y RECUPERACION DEL PATRIMONIO PUBLICO RESIDENCIAL	ACTUAC. VVDA	11700
AYUDAS A LA REHAB. Y ADQUISICION DE VIVIENDAS	ACTUAC. VVDA	32955
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	ACTIVIDADES	114
REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO	PROYECTOS	69
A LA A.E.C.I. - COOPERACION	PAISES	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	70	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	34	SUELDO GRUPO A	489.362	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	61.080	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	24	SUELDO DEL GRUPO D	178.697	
.05		TRINIENOS	111.704	904.585
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.819	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	431.565	790.384
129	6	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		101.491
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	54.636	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.397	113.428
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.021	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.113	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.574	79.708
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		16.700
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	29.947	
.01		LABORALES	3.470	33.417
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	476.205	476.205
		TOTAL CAPITULO 1		2.570.013



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.535	1.535
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	17.643	
231		LOCOMOCION	12.235	29.878
		TOTAL CAPITULO 2		31.413
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.379.323	1.379.323
		TOTAL CAPITULO 3		1.379.323
		TOTAL SERVICIO 01		3.980.749
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	151	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	58 SUELDO GRUPO A	834.794	
	.01	18 SUELDO DEL GRUPO B	219.885	
	.02	35 SUELDO DEL GRUPO C	318.708	
	.03	39 SUELDO DEL GRUPO D	290.380	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
	.05	TRINIENIOS	235.869	1.906.434
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	720.911	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	784.640	1.505.551
129	25	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	480.976	3.892.961
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	63.742	
	.04	5 SALARIOS GRUPO V	33.987	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	29.507	127.236
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.185	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.541	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.132	228.094
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	64.581	
.01		LABORALES	4.164	68.745
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	761.117	761.117
		TOTAL CAPITULO 1		4.950.917
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.09		OTROS	2.103.543	2.103.543
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		48.350
231		LOCOMOCION		5.627
		TOTAL CAPITULO 2		2.157.520
		TOTAL SERVICIO 02		7.108.437
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE URBANISMO	90.000	90.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A CORPORACIONES LOCALES		45.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		90.000
		TOTAL CAPITULO 4		225.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.901.602	
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.408.079	40.309.681
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.397.404	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	13.163.300	52.560.704
		TOTAL CAPITULO 6		92.870.385
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.52	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CAPITAL EPSA	12.799.908	12.799.908
743		EN MATERIA DE VIVIENDA		
	.00	PROMOTORES PUBLICOS	16.541.992	29.341.900
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		SUBVENCIONES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
	.00	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	26.688.626	26.688.626
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		CONVENIOS DE COLABORACION A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	620.300	620.300
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
	.00	ADECUACION FUNCIONAL DE VIVIENDAS	55.330.112	55.330.112
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794		COOPERACION INTERNACIONAL		
	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	2.200.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		114.180.938
		TOTAL SERVICIO 03		207.276.323
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
623	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.000.000
764		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE ARQUITECTURA		3.010.121
		TOTAL CAPITULO 7		3.010.121
		TOTAL SERVICIO 07		6.010.121
649	.05	SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	114.850	114.850
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.091.398
		TOTAL CAPITULO 6		4.206.248
761	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	692.989	692.989
		TOTAL CAPITULO 7		692.989
		TOTAL SERVICIO 17		4.899.237
669	.05	SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.404.048	2.404.048
		TOTAL CAPITULO 6		2.404.048
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.13	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AREAS DE REHABILITACION. EPSA	1.800.000	1.800.000
744	.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		CONSORCIOS Y OTROS ENTES PUBLICOS	13.842.248	15.642.248
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	2.300.000	2.300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	500.000	500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	18.896.704	18.896.704
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		37.338.952
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		39.743.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.A</u>		269.017.867



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	15.00
--	--------------

PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	4.3.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. ORDENACION TERRITORIO Y URBANISMO

ACTIVIDADES:
ELABORACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA. ELABORACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE ANDALUCIA. FOMENTO DE LA PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA DE LAS CORPORACIONES LOCALES. DISCIPLINA URBANISTICA Y PROGRAMA DE POLICIA URBANISTICA DEL LITORAL. POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL EN ANDALUCIA

OBJETIVOS:
CONSEGUIR UN CRECIMIENTO ORDENADO, EQUIBRADO Y SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y DE LAS CIUDADES DE ANDALUCIA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	106	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.470.668	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	52.783	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.032	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.710.690	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.692.006	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.017.179	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO	NUM.PLANES	15
SUBVENCIONES A CCLL EN MATERIA URBANISMO	NUM.SUBVENC.	250
COOPERACION DIPUTACIONES PROVINCIALES	NUM.SUBVENC.	5
ACTUAC.SUELO. PLANES DE VIVIENDA Y SUELO	NUM.VIVIENDAS	1825
ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	NUM.ACTUAC.	65
ESTUDIOS EN MATERIA DE ORD.TERR. Y URB.	NUM.ESTUDIOS	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO GRUPO A	273.467	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.566	
.05		TRINIENOS	59.892	468.883
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.961	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.916	424.877
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		54.378
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.681	39.219
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.245	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.070	24.315
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	14.977	
.01		LABORALES	1.041	16.018
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	241.598	241.598
		TOTAL CAPITULO 1		1.323.383
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.534	1.534
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	21.260	
231		LOCOMOCION	15.006	36.266
		TOTAL CAPITULO 2		37.800
		TOTAL SERVICIO 01		1.361.183
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	56 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	39 SUELDO GRUPO A	561.327	
	.02	8 SUELDO DEL GRUPO B	97.727	
	.05	9 SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
		TRIEIOS	100.962	841.970
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	331.990	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	380.067	712.057
129	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		153.915
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.964	23.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	415.379	415.379
		TOTAL CAPITULO 1		2.147.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.855	
231		LOCOMOCION	2.128	14.983
		TOTAL CAPITULO 2		14.983



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL SERVICIO 02		2.162.268
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE URBANISMO	6.300	6.300
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	84.732	84.732
		TOTAL CAPITULO 4		91.032
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.590.690	2.590.690
		TOTAL CAPITULO 6		2.590.690
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.13 .52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPSA. ESPACIOS PUBLICOS TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CAPITAL EPSA	1.517.942 2.507.615	4.025.557
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.01	A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	1.515.834	1.515.834
766	.00	REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS PARTICIPACION, DIFUSION GESTION DELEGADA	3.450.000	3.450.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PROGRAMA SUELO DECRETO 120/90	580.304	580.304
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794	.01	COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE URBANISMO	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.751.695



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL SERVICIO 03		12.433.417
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.13	EPSA. PROGRAMA DE APEADEROS	2.940.311	2.940.311
		TOTAL CAPITULO 7		2.940.311
		TOTAL SERVICIO 17		3.060.311
		TOTAL PROGRAMA 4.3.B		19.017.179



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR		5.1.A
RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/SEC.GRAL.PLANIFICACION		
ACTIVIDADES: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA.ELABORACION GESTION Y CONTROL DE SU PRESUPUESTO Y DE LOS MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Y LA ATENCION AL CIUDADANO.CONTROL DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES.PLANIFICACION.		
OBJETIVOS: CONTROL CALIDAD SECTOR PUBLICO Y PROTEG. EQUIPAMIENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INVESTIGACION,FORMACION Y DIVULGACION TRABAJOS TECNICOS.OTROS MECANIZACION Y OFIMATICA GESTION DESARROLLO INSTRUM. PLANIF.SEGUIM. INVER		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	623	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.017.806	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.142.166	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.101	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.217	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.656.274	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.923.564	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUACIONES CONTROL DE CALIDAD	N§ CONTROLES	220
VOLUMEN EXP.TES. EQUIPAMIENTO SERVICIOS	N§ SUMINISTRO	14
INVESTIGACION	N§ EST Y SUBV	12
FORMACION	N§ CURSOS	6
DIVULGACION	N§ EDIC.Y EXP	5
ACTUACION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	M2 REHABILT.	1500
EQUIPAMIENTO OFIMATICO GESTION RECURSOS	N§ ADQUISICIO	200
PROCESOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO INVERS.	N§ MODIF/MEJ.	75



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	57.572	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	182.980	240.552
				240.552
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	124	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	42	SUELDO GRUPO A	604.505	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	244.319	
.02	26	SUELDO DEL GRUPO C	236.756	
.03	36	SUELDO DEL GRUPO D	268.049	
.05		TRIENIOS	189.108	1.542.737
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	633.616	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	786.622	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.272	1.422.510
129	22	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	401.116	3.366.363
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	28.786	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	36.648	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	54.636	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	37.229	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	115.557	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	62.977	335.833
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	120.580	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.359	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.723	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	154	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	76.845	286.661
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	216.626	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.381	
139	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	41.369	910.870



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PUESTOS SINGULARIZADOS	127.798	
		OTRO PERSONAL	128.000	255.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	53.051	
	.01	LABORALES	11.451	64.502
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.944	13.944
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.886	21.886
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	854.502	854.502
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
	.00	PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	15.326	15.326
		PERSONAL		869.828
		TOTAL CAPITULO 1		6.003.770
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	966.387	
		CONSTRUCCIONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS	30.000	996.387
		DE INFORMACION		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.849	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	6.300	131.149
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	140.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	55.000	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	245.000
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	120.000	
.01		AGUA	6.000	
.02		GAS	18.000	
.03		COMBUSTIBLE	32.000	
.04		VESTUARIO	6.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
.09		OTROS SUMINISTROS	39.000	221.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	1.009.700	
.01		POSTALES	22.000	
.02		TELEGRAFICAS	200	1.031.900
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	11.000	11.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	15.000	16.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.859	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.560	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.743.516	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.000	
.09		OTROS	10.000	3.789.935
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	310.000	
.01		SEGURIDAD	320.896	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.130	
.09		OTROS	10.000	647.026
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	30.738	
232		LOCOMOCION	25.773	
		TRASLADOS	62.782	119.293
		TOTAL CAPITULO 2		7.209.290
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	60.101	60.101
		TOTAL CAPITULO 3		60.101
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	47.217	47.217
		TOTAL CAPITULO 4		47.217
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.405	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	150.253	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.051	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	132.223	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	894.043	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	570.961	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.405	2.258.341
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.458.341
		TOTAL SERVICIO 01		15.778.719
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	210	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	67 SUELDO GRUPO A	964.331	
	.01	35 SUELDO DEL GRUPO B	427.558	
	.02	33 SUELDO DEL GRUPO C	300.498	
	.03	62 SUELDO DEL GRUPO D	461.640	
	.04	13 SUELDO DEL GRUPO E	88.371	
	.05	TRINIENOS	331.326	2.573.724
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	968.003	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.750	2.090.753
129	43	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	756.516	5.420.993
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	167	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	26 SALARIOS GRUPO I	374.217	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	134.376		
.02	23	SALARIOS GRUPO III	209.438		
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	119.134		
.04	91	SALARIOS GRUPO V	618.572		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	615.562	2.071.299	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	640.599		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.711		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	461.514		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.053		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.021	1.146.898	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		119.508	
139	9	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		137.333	3.475.038
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		OTRO PERSONAL		122.607	122.607
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		FUNCIONARIOS	89.834		
.01		LABORALES	57.949	147.783	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.761	22.761	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.725	53.725	224.269
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.430.329	3.430.329	3.430.329
		TOTAL CAPITULO 1			13.014.036
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		229.673	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.378	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		27.949	265.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		2.800	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.300	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	70.900	
	.01	INSTALACIONES	61.400	
	.02	UTILLAJE	9.400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.400	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	118.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	5.800	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.200	423.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	835.129	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.600	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	95.300	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	230.000	
	.01	AGUA	44.200	
	.03	COMBUSTIBLE	88.400	
	.04	VESTUARIO	91.600	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.900	
	.09	OTROS SUMINISTROS	125.700	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	171.170	
	.01	POSTALES	213.369	
	.02	TELEGRAFICAS	1.900	
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	37.500	
	.09	OTROS	7.100	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	7.700	
	.01	LOCALES	45.100	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.381	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90.700	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	23.100	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.200	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	2.900	
	.09	OTROS	253.900	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	313.800	
	.01	SEGURIDAD	132.500	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.900	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	118.825	
.09		OTROS	12.673	3.039.547
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	188.000	
231		LOCOMOCION	17.329	205.329
		TOTAL CAPITULO 2		3.932.876
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.354	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	192.324	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.071	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	132.223	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	425.759	1.002.731
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.202	120.202
		TOTAL CAPITULO 6		1.122.933
		TOTAL SERVICIO 02		18.069.845
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		75.000
		TOTAL SERVICIO 17		75.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.A		33.923.564



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		5.1.B
RESPONSABLE: D.GRALES.DE CARRETERAS Y DE TRANSPORTES		
ACTIVIDADES: CONSTRUC.,CONSERVACION,EXPLOTACION Y GESTION DE DOMINIO PBCO.VIARIO SISTEMAS DE TTE EN AREAS URBANAS Y METROPOLITANAS CONSTRUC. Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA DE TTE CARRETERA Y FERROCARRIL		
OBJETIVOS: DESARROLLO DE LA RED DE GRAN CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO DEL RESTO DE LA RED TRAVESIAS Y VARIANTES DE POBLACION CONSV.,CALIDAD,SEGURIDAD VIAL DOMINIO PB SISTEMAS DE TTE AREAS URBANAS Y METROPOL FERROCARRIL OBRA NUEVA Y RENOVACION		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.429	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.666.578	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.155.333	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.181.325	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.433.300	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	422.651.352	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.696.060	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	519.783.948	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	31
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	140
TRAVESIAS Y VARIANTES	NUM. ACTUAC.	10
CONSV.,CALIDAD,SEGURIDAD VIAL DOMINIO PB	KILOMETROS	2000
DESARROLLO INSTALAC. TTE VIAJEROS	NUM. ACTUAC.	6
INSTALACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCIA	NUM.INSTALAC.	5
SIST. TTE URBANO Y METROPOLITANO	NUM. AREAS	4
FERROCARRIL OBRA NUEVA Y RENOVACION	KILOMETROS	8
TRATAMIENTO DE PASOS A NIVEL	N.PASOS NIVEL	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	79.404	108.190
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	87	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	42	SUELDO GRUPO A	604.506	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	97.728	
.02	21	SUELDO DEL GRUPO C	191.226	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	119.134	
.05		TRIENIOS	92.117	1.104.711
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	467.176	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	570.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.587	1.041.604
129	15	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		268.756
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	27.318	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.686	63.397
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.035	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.991	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.069	40.095
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		24.538
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	37.226	
.01		LABORALES	1.388	38.614
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.785	6.785
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.253	5.253
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
				108.190
				2.415.071
				128.030
				50.652



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	565.318	565.318
		TOTAL CAPITULO 1		565.318
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.534	1.534
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		28.543
231		LOCOMOCION		19.530
		TOTAL CAPITULO 2		48.073
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		5.181.325
		TOTAL CAPITULO 3		5.181.325
		TOTAL SERVICIO 01		8.498.193
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	406	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	86 SUELDO GRUPO A	1.237.798	
	.01	29 SUELDO DEL GRUPO B	354.261	
	.02	135 SUELDO DEL GRUPO C	1.229.303	
	.03	155 SUELDO DEL GRUPO D	1.154.082	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
	.05	TRINIENOS	409.609	4.391.851
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.696.610	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.799.164	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	921	3.496.695
129	27	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		376.159
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	855	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	7	SALARIOS GRUPO II	85.512	
.02	447	SALARIOS GRUPO III	4.070.376	
.03	79	SALARIOS GRUPO IV	588.224	
.04	322	SALARIOS GRUPO V	2.188.754	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.168.071	9.100.937
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.178.856	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.485	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.172.009	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	14.268	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	430.470	5.809.088
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		30.000
139	32	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		475.863
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	173.597	
.01		LABORALES	296.685	470.282
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.377	4.377
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	411.530	411.530
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.832.535	6.832.535
		TOTAL CAPITULO 1		31.399.317
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	991.378	
231		LOCOMOCION	53.046	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	61.302	1.105.726
		TOTAL CAPITULO 2		1.105.726
		TOTAL SERVICIO 02		32.505.043
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTES PUBLICOS		
440	.63	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TR. FINANCIACION GESTION INFRAESTRUCTURAS ANDALUCIA S.A.	721.215	
443		CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		1.577.656
444	.00	TRANSPORTES CONSORCIOS DE TRANSPORTES EN AREAS METROPOLITANAS	1.922.810	
	.01	RENFE	901.518	5.123.199
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.01	A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE TRANSPORTES	100.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE CARRETERAS	210.101	210.101
		TOTAL CAPITULO 4		5.433.300
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	225.350	
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE CARRETERAS	123.965.963	
	.01	EN MATERIA DE TRANSPORTES	29.374.756	153.340.719
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	2.561.175	
	.01	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO EN MATERIA DE TRANSPORTE	427.645	2.988.820
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	70.952.912	
	.01	EN MATERIA DE TRANSPORTES	142.700	71.095.612
		TOTAL CAPITULO 6		227.650.501
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CAPITAL EPSA	723.542	
743	.01	EN MATERIA DE VIVIENDA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE SEVILLA	600.000	600.000
744	.00	TRANSPORTES CONSORCIOS Y ENTES PUBLICOS	1.202.024	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		RENFE	5.505.271	
.02		CONSORCIO TRANSPORTE AREAS METROPOLITANAS L	1.500.000	9.530.837
767		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES		
.00		EN MATERIA DE CARRETERAS	901.519	
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	120.000	1.021.519
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE TRANSPORTE		27.002.098
		TOTAL CAPITULO 7		37.554.454
		TOTAL SERVICIO 03		270.638.255
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		18.037.545
		TOTAL CAPITULO 6		18.037.545
		TOTAL SERVICIO 07		18.037.545
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
617		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		EN MATERIA DE CARRETERAS	140.209.877	
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	21.728.126	161.938.003
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		15.025.303
		TOTAL CAPITULO 6		176.963.306
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.13		EPSA. PROGRAMA DE APEADEROS	1.380.000	
.14		EPPA. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	11.161.606	12.541.606
767		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES		
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTE	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		13.141.606



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		190.104.912
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.B</u>		519.783.948



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS DE AGUA		5.1.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE AGUAS.		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUA RESIDUALES URBANAS, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS EN NUCLEOS URBANOS, ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DESARROLLO, FORMACION Y DIFUSION DE TECNOLOGIAS Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL AGUA.		
OBJETIVOS: -MEJORA DE LA GARANTIA DE ABASTECIMIENTO -DEPURACION AGUAS RESIDUALES -PROTECCION POBLACIONES DE INUNDACIONES -MEJORA DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL AGUA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.824.071	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	36.421	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	490.426	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	118.984.650	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.399.390	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.734.958	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-MEJORA DE LOS ABASTECIMIENTOS DE AGUA	POBL.ATENDIDA	325000
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	145
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	110
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS	NUMERO	31
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO RIOS	KILOMETROS	65
-TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUMERO	15
-ACTIVIDADES DE FORMACION Y DIFUSION	NUMERO	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	84.718	113.504
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO GRUPO A	201.502	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRIENIOS	34.426	323.247
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.334	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.999	304.333
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		94.582
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	28.786	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.760	70.650
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.237	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.113	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.357	46.707
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	10.270	
.01		LABORALES	2.082	12.352
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	186.650	186.650
		TOTAL CAPITULO 1		1.152.025
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.533	1.533
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.883	
231		LOCOMOCION	7.503	24.386
		TOTAL CAPITULO 2		25.919
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	490.426	490.426
		TOTAL CAPITULO 3		490.426
		TOTAL SERVICIO 01		1.668.370
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	29	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUELDO GRUPO A	115.144	
	.02	1 SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
	.03	20 SUELDO DEL GRUPO D	148.913	
	.05	TRINIENOS	26.908	
				300.071
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	117.612	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.523	
				252.135
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		37.841
				590.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.400	12.400
				12.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	69.599	69.599
		TOTAL CAPITULO 1		672.046
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
231		SERVICIO		
		DIETAS	9.496	
		LOCOMOCION	1.006	10.502
		TOTAL CAPITULO 2		10.502
		TOTAL SERVICIO 02		682.548
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.650.520	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	6.700.520
		TOTAL CAPITULO 6		6.700.520
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE AGUAS	113.350	113.350
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE OBRAS HIDRAULICAS		
		ABASTECIMIENTO DE AGUA	5.893.143	5.893.143
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		EN MATERIA DE AGUAS	64.885	64.885
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.191.378
		TOTAL SERVICIO 03		12.891.898
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.008.000	9.008.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.008.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL SERVICIO 07</u>		9.008.000
		SERVICIO 14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	74.612.661	74.612.661
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		74.612.661
		<u>TOTAL SERVICIO 14</u>		74.612.661
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.663.469	28.663.469
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		28.663.469
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		EN MATERIA DE AGUAS	1.208.012	1.208.012
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.208.012
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		29.871.481
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.C</u>		128.734.958



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	15.00
--	--------------

PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	5.4.E
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE ORDENACION TERRITORIO Y URBANIS.

ACTIVIDADES:
 PROFUNDIZACIÒN EN EL CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y SISTEMAS TERRITORIALES BÀSICOS. ELABORACIÒN DE LA CARTOGRAFÌA BÀSICA Y TEMÀTICA. CARTOTECA HISTÒRICA. DIFUSIÒN DE LA CARTOGRAFÌA Y MEJORA DE LA CAPACITACIÒN PROFESIONAL.

OBJETIVOS:
 CONOCIMIENTO OPERATIVO DEL TERRITORIO A. ELABORACIÒN CARTOGRAFÌA BÀSICA Y DERIV. DIFUSIÒN DE LA CARTOGRAFÌA APOYO FORMACIÒN MODELO ORG. TERRITORIAL DIFUSION Y MEJORA CAPACITACION PROFESIO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	837.817	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.480.978	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.318.795	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y C.	NUM. ESTUDIOS	6
MAPA TOPOGRAFICO ANDALUCIA E. 1/10.000	MILES HAS.	2000
ACTUALIZACION Y N.REAL.NUC.URBA.1/2.000	NUM. NUCLEOS	75
ACTUALIZACION AMPLI.MAPA LITORAL1/5.000	MILES HAS.	150
VUELOS FOTOGRAFICOS ESCALA 1/20.000	MILES HAS.	2000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA				5.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
	15	SUELDO GRUPO A	215.895	
	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
	3	SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
		TRINIENOS	36.849	
			336.372	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	139.126	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	173.209	
			312.335	
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	96.529	745.236
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.841	9.841
			9.841	9.841
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	82.740	82.740
			82.740	82.740
		TOTAL CAPITULO 1		837.817
		TOTAL SERVICIO 01		837.817
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	900.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.580.978	
			2.480.978	2.480.978
		TOTAL CAPITULO 6		2.480.978
		TOTAL SERVICIO 03		2.480.978
		TOTAL PROGRAMA 5.4.E		3.318.795



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		15.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS		8.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
ACTIVIDADES: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. OBRAS URGENTES DE INFRAESTRUCTURA URBANA.		
OBJETIVOS: APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUC TURA URBANA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.169.170	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.169.170	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM. ACTUACIONES SUBVENCIONADAS CC.LL.	NUM. SUBVENC.	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				15.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS				8.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	7.169.170	7.169.170
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.169.170
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		7.169.170
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.C</u>		7.169.170



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES												15.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA								6.010.000	6.010.000				6.010.000
TOTAL FUNCION 31								6.010.000	6.010.000				6.010.000
TOTAL GRUPO 3								6.010.000	6.010.000				6.010.000
43A ARQUITECTURA Y VIVIENDA		7.520.930	2.188.933	1.379.323	225.000	11.314.186	102.480.681	155.223.000	257.703.681				269.017.867
43B ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		3.470.668	52.783		91.032	3.614.483	2.710.690	12.692.006	15.402.696				19.017.179
TOTAL FUNCION 43		10.991.598	2.241.716	1.379.323	316.032	14.928.669	105.191.371	167.915.006	273.106.377				288.035.046
TOTAL GRUPO 4		10.991.598	2.241.716	1.379.323	316.032	14.928.669	105.191.371	167.915.006	273.106.377				288.035.046
51A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		19.017.806	11.142.166	60.101	47.217	30.267.290	3.656.274		3.656.274				33.923.564
51B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		34.666.578	1.155.333	5.181.325	5.433.300	46.436.536	422.651.352	50.696.060	473.347.412				519.783.948
51C INFRAESTRUCTURAS DE AGUA		1.824.071	36.421	490.426		2.350.918	118.984.650	7.399.390	126.384.040				128.734.958
TOTAL FUNCION 51		55.508.455	12.333.920	5.731.852	5.480.517	79.054.744	545.292.276	58.095.450	603.387.726				682.442.470
54E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		837.817				837.817	2.480.978		2.480.978				3.318.795
TOTAL FUNCION 54		837.817				837.817	2.480.978		2.480.978				3.318.795
TOTAL GRUPO 5		56.346.272	12.333.920	5.731.852	5.480.517	79.892.561	547.773.254	58.095.450	605.868.704				685.761.265
81C ACTUACIONES INTEGRADAS								7.169.170	7.169.170				7.169.170
TOTAL FUNCION 81								7.169.170	7.169.170				7.169.170
TOTAL GRUPO 8								7.169.170	7.169.170				7.169.170
TOTAL		67.337.870	14.575.636	7.111.175	5.796.549	94.821.230	652.964.625	239.189.626	892.154.251				986.975.481



C. DE AGRICULTURA Y PESCA



C. DE AGRICULTURA Y PESCA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA

7.1.B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA

7.1.D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

7.1.E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS

7.1.G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA RENTAS AGRARIAS

7.1.H DESARROLLO RURAL

7.1.P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA	5.4.D
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.INVESTIG. Y FORMAC. AGRARIA Y PESQ.

ACTIVIDADES:
 PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS I+D
 ACTUACIONES PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y DE ASESORAMIENTO
 REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION
 ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION

OBJETIVOS:
 PRO. Y EJEC. PROY.INV. AGROALIM. Y PESQ.
 TRANSF. DE TECNOLOGIA AGRARIA Y PESQUERA
 MEJ.INFRAES.CENTROS INVEST.Y F.AGR.Y PES
 MEJ.CUALIF.PROF.SECTOR AGRARIO Y PESQUER
 PROMOV.ACCESO EMPLEO E INSERC.MUJER AGRI

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.559.049	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.149.801	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.705.043	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.413.893	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HORAS LECTIVAS	NUMERO	60000
ALUMNOS DEL PROGRAMA DE FORMACION	PERSONAS	16000
BECARIOS	PERSONAS	93
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	800
PROYECTOS CONCERTADOS DE I+D	NUMERO	120
ENSAYOS R.A.E.A.	NUMERO	176
PROYECTOS DE INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	135
EQUIPOS E INSTALACIONES TECNICAS	NUMERO	150
ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	NUMERO	60
ESTUDIOS DE RECURSOS	NUMERO	2
INCORPORACION DE DOCTORES	NUMERO	20
REFUERZO DE PERSONAL INVESTIGADOR	NUMERO	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	386.408	386.408
		TOTAL CAPITULO 6		386.408
700	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EN MATERIA DE I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA A LA ADMON. DEL ESTADO PARA I+D Y FORMACION AGRARIA PESQUERA	100.000	100.000
740	.59	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.954.651	1.954.651
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA	342.503	
	.01	UNIVERSIDAD CORDOBA-MASTER ELAIOTECNIA	76.162	418.665
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A LA I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA FOMENTO DE EMPRESAS PARA I+D Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA	225.736	225.736
780	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA	2.459.501	
	.01	A LA FUNDACION PARA LA INVESTIGACION AGRARIA PROVINCIA DE ALMERIA	36.061	
	.02	A LA FUN.PARA LA PROMOC.Y DESARROLLO DEL OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA	52.589	2.548.151
		TOTAL CAPITULO 7		5.247.203
		TOTAL SERVICIO 01		5.633.611
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.156	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.100	
209		CANONES	3.200	18.456
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.859	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258.314	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	144.250	
	.01	INSTALACIONES	141.698	
	.02	UTILLAJE	20.181	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.572	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	38.834	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	26.846	741.554
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	146.704	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.657	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.883	215.244
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	705.197	
	.01	AGUA	104.678	
	.02	GAS	41.255	
	.03	COMBUSTIBLE	212.940	
	.04	VESTUARIO	80.049	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	135.305	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.302	
	.09	OTROS SUMINISTROS	289.624	1.574.350
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	173.386	
	.01	POSTALES	23.716	
	.02	TELEGRAFICAS	107	
	.04	INFORMATICAS	4.229	
	.09	OTROS	6.681	208.119
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	66	
	.02	ENTES PRIVADOS	165.303	
	.09	OTROS	19.300	184.669
224		PRIMAS DE SEGUROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.09	OTROS RIESGOS	1.800	
		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.233	
	.01	LOCALES	46.811	
226	.09	OTROS	3.365	54.409
		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.841	
	.09	OTROS	72.542	74.383
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	219.928	
	.01	SEGURIDAD	761.276	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.833	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.015	
	.09	OTROS	36.020	1.020.072
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		193.763
231		LOCOMOCION		33.245
		TOTAL CAPITULO 2		4.320.064
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		775.565
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	316.384	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	136.000	
	.02	UTILLAJE	8.000	460.384
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		79.188
605		MOBILIARIO Y ENSERES		109.188
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		57.190
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.833.020	3.833.020
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		527.590
		TOTAL CAPITULO 6		5.842.125
		TOTAL SERVICIO 03		10.162.189
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS		
		FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.01	DIETAS		
		PROYECTOS I+D	35.812	
231	.01	LOCOMOCION		
		PROYECTOS I+D	4.839	
		TOTAL CAPITULO 2		40.651
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	72.717	
		TOTAL CAPITULO 6		72.717
		TOTAL SERVICIO 13		113.368
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	326.000	
		TOTAL CAPITULO 6		326.000
		TOTAL SERVICIO 15		326.000
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.838.626	
		TOTAL CAPITULO 6		2.838.626
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.00	I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		
		FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA	293.840	
				293.840



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		293.840
		TOTAL SERVICIO 16		3.132.466
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	483.287	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	59.786	543.073
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.283.532	3.283.532
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.804
		TOTAL CAPITULO 6		3.864.409
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		FOM. I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		
	.00	I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	164.000	164.000
		TOTAL CAPITULO 7		164.000
		TOTAL SERVICIO 17		4.028.409
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.00	DIETAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D I.N.I.A.	100.000	
	.01	DIETAS PARA PROYECTOS CICYT	12.000	
	.04	DIETAS PLAN NACIONAL CULTIVOS MARINOS	20.223	132.223
231		LOCOMOCION		
	.00	LOCOMOCION PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D I.N.I.A.	50.000	
	.01	LOCOMOCION PARA PROYECTOS CICYT	6.000	
	.04	LOCOMOCION PLAN NACIONAL CULTIVOS	10.111	66.111
				198.334



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MARINOS		
		TOTAL CAPITULO 2		198.334
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	78.353	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	78.353	156.706
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		41.042
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.291.768	1.291.768
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	80.000	80.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.819.516
		TOTAL SERVICIO 18		2.017.850
		TOTAL PROGRAMA 5.4.D		25.413.893



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		7.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: -REALIZ.DE ESTUD.Y ESTADIST.AGRAR.-PROGRAMAC.COORD.Y PLANIF.DE ACTIV. DE C.A.P.-DOTAC.MEDIOS INFORMAT.,ADQUIS.MOBILIARIO Y VEHICULOS. -CONSERVACION EDIFICIOS SS.CC. Y DELEGACIONES.-EVALUACION PROGRAMAS COFINANCIADOS POR FEOGA-ORIENT.-ACONDICIONAM.Y EQUIPAM.OFICINAS COMARCALES AGRARIAS.-REALIZACION DE SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION AGRAR.		
OBJETIVOS: -MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE SECT.AGRARIO -MEJORA DE INFRAESTRUCT.RED COMUNICACION -DOTACION BIENES MATERIALES -ACERCAR LA ADMON.AL MUNDO RURAL -MEJORA DE LA GESTION DE FONDOS EUROPEOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4.568	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	127.826.167	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.908.499	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.636.428	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.863.254	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.979.178	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.213.526	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CREAC./MODIF.UNIDADES DE PROGRAMACION	NUMERO	2800
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	NUMERO	2030
RENOVACION DEL PARQUE MOVIL	NUM.VEHICULOS	20
DOT.MOBIL.,INSTAL.TECNIC.Y REFORMA EDIF.	NUM.EXPEDIEN.	55
CONVENIOS OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	NUMERO	11
ADAPTACION EDIFICIOS OFIC.COMARC.AGRAR.	NUMERO	13
EQUIPAMIENTO OFICINAS COMARCALES AGRAR.	NUMERO	19
INFORMACION Y DIVULGACION AGRARIA	NUM.PUBLICAC.	60
ENCUESTAS Y PRECIOS AGRICOLAS Y GANADER.	NUM.ENC.Y PR.	60000
ESTUDIOS E INFORMES	NUM.EST.E IN.	40
FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	NUM ACTUAC.	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	11	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES BASICAS	158.323	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	460.894	619.217
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	418	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	208	SUELDO GRUPO A	2.993.742	
.01	43	SUELDO DEL GRUPO B	525.284	
.02	70	SUELDO DEL GRUPO C	637.420	
.03	96	SUELDO DEL GRUPO D	714.796	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
.05		TRIEIOS	887.728	5.765.768
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.257.795	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.825.570	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	40.269	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.620	5.155.254
129	139	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	2.731.937	13.652.959
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	112	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	12	SALARIOS GRUPO I	172.716	
.01	17	SALARIOS GRUPO II	207.668	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	173.014	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	260.605	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	197.127	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	256.616	1.267.746
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	443.732	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	322.572	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.697	838.001
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	735.420	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	43.439	
139	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	76.680	2.961.286



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS	58.708	58.708
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	178.834	
	.01	LABORALES	38.864	217.698
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.513	17.513
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.195	2.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.555.484	3.555.484
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	54.407	
	.09	OTRAS	17.721	72.128
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.929	
	.09	OTROS	2.727	11.656
		TOTAL CAPITULO 1		21.428.871
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.790	82.790
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	168.284	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.025	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.040	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	78.133	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	3.006	288.488
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240.656	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	315.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	635.656
	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	200.000	
	.03	AGUA	7.212	
	.04	COMBUSTIBLE	57.096	
	.06	VESTUARIO	24.040	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	673	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.051	319.072
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.467.279	
	.01	POSTALES	200.000	
	.02	TELEGRAFICAS	601	1.667.880
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	30.050	
	.02	ENTES PRIVADOS	27.046	57.096
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	90.999	90.999
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	72.121	72.121
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.704	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.020	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	42.071	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.040	
	.09	OTROS	258.628	392.463
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	381.000	
	.01	SEGURIDAD	216.364	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.803	718.167
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		248.304
231		LOCOMOCION		146.629
232		TRASLADOS		18.030
		TOTAL CAPITULO 2		4.737.695
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRAN. FINANCIACION E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO A. S.A	1.822.618	1.822.618



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
443	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	262.171	262.171
				2.084.789
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE EMPRESAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	55.714	55.714
				55.714
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL COM. SEG. DESARROLLO RURAL	540.912	
	.02	APOYO A LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	120.000	660.912
483	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE ACT. PESQ.	600.091	600.091
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.401.506
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.000
653	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	60.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		360.000
656		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.778.141
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.704.000	1.704.000
				4.005.141
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	180.000	180.000
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		240.000
				420.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.425.141
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	26.715.729	26.715.729
				26.715.729
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA					16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA					7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.59		TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	2.575.000	2.575.000	2.575.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
785		EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO			
.00		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 7			29.540.729
		TOTAL SERVICIO 01			66.533.942
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS			
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144		
.01		OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	1961	RETRIBUCIONES BASICAS			
.00	646	SUELDO GRUPO A	9.297.846		
.01	337	SUELDO DEL GRUPO B	4.116.740		
.02	405	SUELDO DEL GRUPO C	3.687.925		
.03	529	SUELDO DEL GRUPO D	3.938.866		
.04	44	SUELDO DEL GRUPO E	299.108		
.05		TRIVENIOS	3.726.492	25.066.977	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.134.657		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.007.861		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	128.810		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.294	19.285.622	
129	307	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		5.844.998	50.197.597
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	651	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	60	SALARIOS GRUPO I	863.580		
.01	12	SALARIOS GRUPO II	146.590		
.02	148	SALARIOS GRUPO III	1.347.684		
.03	206	SALARIOS GRUPO IV	1.533.858		
.04	225	SALARIOS GRUPO V	1.529.478		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.903.400	7.324.590	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.478.386		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.599	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.707.252	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	49.768	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	162.977	4.403.982
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	91.800	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	48.944	
139	23	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	313.493	12.182.809
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	838.864	
.01		LABORALES	225.897	1.064.761
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	98.359	98.359
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.244	14.244
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	15.261.400	15.261.400
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.551	
.09		OTRAS	16.170	57.721
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.238	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	8	1.246
TOTAL CAPITULO 1				79.218.937
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	787.846	
209		CANONES	51.988	839.834
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	289.032	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	42.076	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	34.091	
.02		UTILLAJE	11.228	87.395
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		371.406
215		MOBILIARIO Y ENSERES		236.508
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		15.193
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		999.534
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	805.989	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73.541	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	224.842	1.104.372
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	542.836	
.01		AGUA	66.601	
.02		GAS	5.703	
.03		COMBUSTIBLE	523.816	
.04		VESTUARIO	149.361	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.008	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	380.472	1.674.327
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	480.530	
.01		POSTALES	258.887	
.02		TELEGRAFICAS	1.613	
.03		TELEX Y TELEFAX	301	
.04		INFORMATICAS	150	
.09		OTROS	500	741.981
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	46.920	
.09		OTROS	2.000	48.920
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	100	
.01		LOCALES	129.497	
.09		OTROS	2.500	132.097
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.000	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73.939	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.300	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	34.071	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	902	
.09		OTROS	329.503	455.715
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	898.048	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	195.505	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	902	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.513	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.295	
.09		OTROS	3.500	5.300.175
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	857.794	
231		LOCOMOCION	161.747	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.720	1.031.261
TOTAL CAPITULO 2				8.170.804
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS				
655		MOBILIARIO Y ENSERES	730.000	
656		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.292.859	3.022.859
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.156.829	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000.000	2.156.829
TOTAL CAPITULO 6				5.179.688
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765		A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS		
.00		APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 7				300.000
TOTAL SERVICIO 02				92.869.429
SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	359	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	139	SUELDO GRUPO A	2.000.617	
.01	136	SUELDO DEL GRUPO B	1.661.342	
.02	22	SUELDO DEL GRUPO C	200.332	
.03	59	SUELDO DEL GRUPO D	439.307	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	20.394	
.05		TRIENIOS	1.110.022	5.432.014
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.809.694	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.224.658	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	61.902	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.518	4.162.772



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
129	22	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	497.839	10.092.625
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	544	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	44	SALARIOS GRUPO I	633.290	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	122.160	
.02	214	SALARIOS GRUPO III	1.948.678	
.03	85	SALARIOS GRUPO IV	632.894	
.04	191	SALARIOS GRUPO V	1.298.333	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.304.882	5.940.237
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.112.153	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	169.627	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.456.315	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	52.330	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	279.939	4.070.364
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	773.263	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	103.635	
139	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	120.135	11.007.634
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL	40.019	40.019
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	153.527	
.01		LABORALES	188.768	342.295
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.208	3.208
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.096	4.096
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.675.471	5.675.471
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.373	9.373
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.638	3.638
				5.688.482



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		27.178.359
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A CAMARAS AGRARIAS		
486	.00	APOYO A CAMARAS AGRARIAS	3.234.922	3.234.922
		TOTAL CAPITULO 4		3.234.922
		TOTAL SERVICIO 03		30.413.281
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655		MOBILIARIO Y ENSERES	326.368	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	413.944	740.312
		TOTAL CAPITULO 6		740.312
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	12.481.571	12.481.571
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS		
		APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	108.000	108.000
		TOTAL CAPITULO 7		12.589.571
		TOTAL SERVICIO 11		13.329.883
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	27.990.790	27.990.790
		TOTAL CAPITULO 7		27.990.790
		TOTAL SERVICIO 15		27.990.790
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA				7.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	154.977	154.977
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		154.977
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		154.977
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	363.136	363.136
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		363.136
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	558.088	558.088
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		558.088
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		921.224
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.A</u>		232.213.526



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA		
ACTIVIDADES: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA		
OBJETIVOS: MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL MODERNIZACION DE LA GANADERIA MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	156	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.166.982	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.186.366	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	254.091	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.368.620	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.540.785	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.516.844	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	HAS.TRATADAS	1000
SEMILLAS CERTIFICADAS PARA COMERCIALIZ.	TM.	140000
SUPERFICIE OBJETO DE EVALUAC.RECURSOS	HA.	500000
TRACTORES NUEVOS INSCRITOS REG.OFICIAL.	UNIDAD	5000
CENTROS INSPECCIONADOS	NUM.	1500
RED ANDALUZA INFORMACION FITOSANITARIA	NºESTAC.CONTR	500
A.T.R.I.A.S.	NUM.	280
EXPLOTACIONES REGISTRADAS	NUM.	22400
EXPLOTA.ACOGID.PROGR.MEJORA GENETICA	NUM.	800
EXPLOTACIONES INVESTIGADAS	NUM.	20000
PROGRAMAS SANITARIOS SUBVENCIONADOS	NUM.	180
ENTIDAD.ACOGIDAS PLANES SECT.MEJORA	NUM.	15000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	254.091	254.091
		TOTAL CAPITULO 3		254.091
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	600.000	600.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.116.000	2.166.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.166.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO	13.863.760	13.863.760
		PESQUERO ANDALUCIA S.A.		
742		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A OTROS ENTES PUBLICOS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANAD.	250.000	14.113.760
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A CORPORACIONES LOCALES EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANAD.	150.000	150.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A EMPRESAS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA	19.527.775	19.527.775
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	APOYO A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO EN EL AMBITO DE LA AGR. Y GAN.	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		36.791.535
		TOTAL SERVICIO 01		39.211.626
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
	27	SUELDO GRUPO A	388.611	
	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.122	
		TRIEIOS	86.910	
			576.507	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	200.656	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	198.927	
			399.583	
129	17	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	321.409	1.297.499
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	97	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	8	SALARIOS GRUPO I	115.144	
	8	SALARIOS GRUPO II	97.727	
	19	SALARIOS GRUPO III	173.014	
	50	SALARIOS GRUPO IV	372.290	
	12	SALARIOS GRUPO V	81.572	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	240.293	
			1.080.040	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	384.040	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.794	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	266.001	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.640	
		OTROS COMPLEMENTOS	35.353	
			707.828	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.301	
139	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	58.140	1.861.309
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	16.261	
	.01	LABORALES	33.659	
			49.920	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	218	218
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	238	238
			238	50.376
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	957.798	957.798



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		4.166.982
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	998	998
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	53.793	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	217.940	
	.01	INSTALACIONES	6.445	
	.02	UTILLAJE	3.168	
			227.553	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	703	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.790	289.839
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.024	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.995	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.740	
			103.759	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	79.118	
	.01	AGUA	8.422	
	.02	GAS	16.900	
	.03	COMBUSTIBLE	23.481	
	.04	VESTUARIO	5.028	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.985	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62.244	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	48.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	300.725	
			560.903	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	32.330	
	.01	POSTALES	643	
	.02	TELEGRAFICAS	90	
	.04	INFORMATICAS	60	
			33.123	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	17.088	17.088
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	174	174
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.672	2.672
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	OTROS	9.208	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	140.413	
	.01	SEGURIDAD	219	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.368	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	239	
	.09	OTROS	6.975	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.695	
231		LOCOMOCION	4.693	16.388
		TOTAL CAPITULO 2		1.186.366
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000.000	
	.02	UTILLAJE	300.000	
625		MOBILIARIO Y ENSERES	261.465	
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	361.000	1.952.465
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.042.465
		TOTAL SERVICIO 03		7.395.813
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.606	
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	512.606	
	.01	MAQUINARIA	30.000	
	.02	UTILLAJE	2.607	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	839.336	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	812.000	
		TOTAL CAPITULO 6	1.651.336	2.529.155
				2.529.155



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA APOYO A EMPRESAS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA	525.388	525.388
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA APOYO A INSTITUCIONES EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y LA PESCA	4.159.998	4.159.998
		TOTAL CAPITULO 7		4.685.386
		TOTAL SERVICIO 11		7.214.541
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL SERVICIO 13		3.000.000
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.13	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA ATRIA (LUCHA INTEGRADA)	93.644	93.644
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.08	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA ENSAYOS DE VALOR AGRONOMICO Y C. VARIETAL-INIA	50.000	
	.09	PROGRAMA CALIDAD DE LA CARNE	163.000	
	.12	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS	600.000	
	.13	ATRIA (LUCHA INTEGRADA)	1.060.000	
	.16	GANADERIA EXTENSIVA	205.000	
	.17	PROGRAMA CALIDAD DE LA LECHE	500.000	2.578.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
782		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.04	ADS	2.000.000	
	.09	PROGRAMA CALIDAD DE LA CARNE	164.000	
	.13	ATRIA (LUCHA INTEGRADA)	470.000	
	.14	CONTROL RENDIMIENTO GANADERO	415.000	
	.15	RAZAS AUTOCTONAS	355.000	
	.17	PROGRAMA CALIDAD DE LA LECHE	388.220	3.792.220
		TOTAL CAPITULO 7		6.463.864
		TOTAL SERVICIO 15		6.463.864
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	301.000	301.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 6		631.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.03	EN MATERIA DE PRODUCCION ANIMAL	600.000	
	.04	EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	3.000.000	3.600.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.600.000
		TOTAL SERVICIO 18		4.231.000
		TOTAL PROGRAMA 7.1.B		67.516.844



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		7.1.D
RESPONSABLE: D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
ACTIVIDADES: GESTION DE LA LINEA DE AYUDAS PARA LA MEJORA Y MODERNIZACION DE EXPLOTACIONES		
OBJETIVOS: MEJORA ESTRUCTURA EXPLOTACIONES_E INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.000.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES		31.150.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.732.493	41.880.449
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.732.493	74.130.449
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEJORA DE EXPLOTACIONES	EXPEDIENTES	957
PRIMERA INSTALACION JOVENES AGRICULTORES	EXPEDIENTES	704



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.252.649	1.252.649
771	.05	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA DAÑOS POR INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS	400.000	400.000
774	.00	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	200.000	200.000
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	7.947.351	7.947.351
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.800.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		9.800.000
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	22.932.493	22.932.493
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.932.493
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		22.932.493
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.D</u>		32.732.493



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		7.1.E
RESPONSABLE: D.G.INDUSTRIAS Y PROMOC.AGROALIMENTARIA		
ACTIVIDADES: APOYO CONSTITUCION DE APAS Y OPFH. MEJORA GESTION DE ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS. ESTUDIOS Y CENSOS SECTORIALES. PROMOCION DE PRODUCTOS DE CALIDAD. PARTICIPACION EN FERIAS AGROALIMENTARIAS. CONTROL DE LA CALIDAD LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS Y ESTACIONES VITICULT. Y ENOLOG. APOYO INVERSIONES PYMES AGROALIMENTARIAS.		
OBJETIVOS: FOMENTO PRODUCC.,CONTROL DE CALIDAD Y PROMOC.PRODUCT.AGROAL Y ECOL. AN. CALDAD APOYO PROY.MOD.INDUSTR.AGROALIMENTARIAS. POTENC.ACCIONES INVEST.DESARR.TECNOLOG. MEJORA MEDIOS DE GESTION Y COMERCIALIZ. DE ESTRUCT.ASOCIAT.PARA ADAPT.COMP.MERC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.428.721	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.935.150	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.906.313	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	101.270.184	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBV.PROG.INVERS.INDUSTRIAS AGROALIMENT.	EXPTES.	300
APOYO A NUEVOS CONSEJOS REGULADORES D.O.	NUM.	6
AYUDAS A EE.AA.PARA MEJORA GESTION	EXPTES.	375
PROMOCION DE LA CALIDAD	NUM.	28
APAS Y OPFH CONSTITUIDAS	NUM.	248
MUESTRAS REALIZADAS EN LABORATORIO	NUM.MUESTRAS	100000
PROMOCION INSTITUCIONAL	EXPTES.	20
SUBVENCION PARA ASISTENCIA A FERIAS	EXPTES.	210



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	438.000	
	.02	UTILLAJE	277.000	715.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES	48.000	
616		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	138.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.104.000	4.104.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.029.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO	21.812.530	21.812.530
		PESQUERO ANDALUCIA S.A.		
747		AL SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	5.191.179	5.191.179
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.APOYO A CORPORACIONES LOCALES	120.000	120.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	507.500	
	.01	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.830.000	
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	21.198.970	
	.03	AYUDAS POR LAS ADVERSIDADES CLIMATICAS	2.240.000	25.776.470
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.505.000	1.505.000
		TOTAL CAPITULO 7		54.405.179
		TOTAL SERVICIO 01		59.434.179



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	227.669	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	159.220	
	.01	INSTALACIONES	13.829	
	.02	UTILLAJE	16.588	189.637
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	558	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.233	421.097
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	58.482	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.735	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.773	67.990
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	75.107	
	.01	AGUA	11.455	
	.02	GAS	16.907	
	.03	COMBUSTIBLE	16.335	
	.04	VESTUARIO	5.699	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	104	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	378	
	.09	OTROS SUMINISTROS	539.798	665.783
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	33.318	
	.01	POSTALES	1.234	34.552
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.469	
	.09	OTROS	28.536	32.005
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.256	1.256
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	152.702	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.166	153.868
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	28.819	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	23.351	52.170
		TOTAL CAPITULO 2		1.428.721
		TOTAL SERVICIO 03		1.428.721
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.259	
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.639.068	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.253	1.753.580
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.888	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	20.948	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	24.734	152.570
		TOTAL CAPITULO 6		1.906.150
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
747		SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	463.504	463.504
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
761		PROMOCION SECTOR AGROALIMENTARIO	120.000	120.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	547.000	
	.01	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.319.794	
	.02	TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	20.163.329	22.030.123
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		SECTOR AGROALIMENTARIO		
	.00	PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS	395.697	395.697



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIN ANIMO DE LUCRO		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		23.009.324
		<u>TOTAL SERVICIO 11</u>		24.915.474
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		SECTOR AGROALIMENTARIO		
771	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	15.010.810	15.010.810
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.010.810
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		15.010.810
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
781	.00	COOPERACION ASOCIACIONISMO TRANSFRONTERIZO	481.000	481.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		481.000
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		481.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.E</u>		101.270.184



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA RENTAS AGRARIAS		7.1.G
RESPONSABLE: D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		
ACTIVIDADES: GESTION, TRAMITACION Y CONTROL DE AYUDAS INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS		
OBJETIVOS: - COMPENSA. RENTAS MEDIDAS P.A.C. - MEJORAR LA ESTRUCTURA Y/O EFICACIA GESTION Y CONTROL SECC. GARANTIA DEL FEOGA - MEJORAR EL SECTOR DEL MERCADO AGRARIO A TRAVES DE LA INTERV.Y REGULAC. MERC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97.712.689	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.712.689	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FOMENTO A LA FOREST. EN TIERRAS AGRARIAS	EXPEDIENTES	3820
PROGRAMA AGROAMBIENTAL EN ANDALUCIA	EXPEDIENTES	18000
CESE ANTICIPADO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA	EXPEDIENTES	60
INDEMNIZ. COMPENSATORIA MONTAÑA	EXPEDIENTES	9900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA RENTAS AGRARIAS				7.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	30.000	30.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
646		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.760.000	7.760.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		150.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.59	A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	6.326.000	6.326.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.326.000
		TOTAL SERVICIO 01		14.326.000
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA PAC-A EMPRESAS	91.386.689	91.386.689
		TOTAL CAPITULO 7		91.386.689
		TOTAL SERVICIO 15		91.386.689
		TOTAL PROGRAMA 7.1.G		105.712.689



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G.DESARROLLO RURAL

ACTIVIDADES:
 SEGUIMIENTO Y APOYO A ASOCIACIONES DE DESARROLLO RURAL. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO RURAL. INICIATIVA COMUNITARIA LEADER+. PROGRAMA PRODER ANDALUZ. APOYO A GRUPOS DE DESARROLLO RURAL. PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES.

OBJETIVOS:
 MANTENIM. Y DINAMIZ.POBLAC.MED.RURAL,GENER.OPOR.EMPLEO.-POTENC.DIVERSIF.ECONOM. ELEV.RENTA Y MEJ.COND.VIDA MED.RUR.-MEJ. CONDIC.COMPETIT.SECTOR PRIM.-INCOR.MUJER Y JUVENT.EN PROG.AGR.-RECUPER.Y VALORIZ. PATRIM.CULTUR.,ART.,AMBIENT.Y PAISAJIST.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.397.966	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	21.897.966	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES CON GRUPOS DESARROLLO RURAL	NUM.GRUPOS	50
ACTIVIDADES CON GRUPOS DE ACCION LOCAL	NUM.GRUPOS	22
GRUPOS BENEFICIARIOS DEL GENERO	NUM.GRUPOS	50
GRUPOS BENEFICIARIOS DE LA JUVENTUD	NUM.GRUPOS	50
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	5
ESTUDIOS Y EVALUACIONES	NUM.	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL FOMENTO DE LA PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.000.000	1.000.000
742	.00	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA APOYO A OTROS ENTES PUBLICOS EN EL AMBITO DE LA AGRICULTURA Y GANAD.	22.489	22.489
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	9.097.511	9.097.511
		TOTAL CAPITULO 7		10.120.000
		TOTAL SERVICIO 01		10.620.000
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.00	DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	7.462.479	7.462.479
		TOTAL CAPITULO 7		7.462.479
		TOTAL SERVICIO 11		7.462.479
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
786		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	3.815.487	3.815.487
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.815.487
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		3.815.487
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.H</u>		21.897.966



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		7.1.P
RESPONSABLE: D.G.PESCA Y ACUICULTURA		
ACTIVIDADES:		
<ul style="list-style-type: none"> -GESTION DEL PROGRAMA IFOP 2000-6 AYUDAS MEJORA DEL SECTOR PESQUERO -CAMPAÑAS DE PROMOCION DE PRODUCTOS PESQUEROS -PLANES DE PESCA PARA RECUPERACION DE CALADEROS -EVALUACION DE RECURSOS, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE ZONAS DE PRODUCCION -FOMENTO DIVERSIF. ZONAS DE PESCA Y COOPERAC. ENTID. Y ORGANIZ. SECTOR 		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> RENOVACION DE LA FLOTA PESQUERA DESARROLLO DE LA ACUICULTURA MARINA PROTECCION DE ZONAS MARINAS COSTERAS DIVERSIFICACION SOCIOECON. ZONAS PESQ. PROMOC. PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULT MODERNIZ.VERTEBRAC.Y ORDENAC.SECT.PESQ 		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.905.321	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.625.074	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.462.811	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.993.206	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FLOTA PESQUERA MODERNIZADA	TONELAJE	5000
ADAPTACION DE CAPACIDADES	TONELAJE	600
FOMENTO DE LA ACUICULTURA	TONELADAS	500
ZONAS DE PRODUCCION	ZONAS	45
CONTROL DE ACTIVIDAD	HORAS	4000
CAMPAÑAS DE PROMOCION	NUMERO	4
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALIZ MODERN.	NUMERO	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	100.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	90.000	
	.02	UTILLAJE	60.000	250.000
634		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000
636		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		60.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	370.000	670.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		50.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.120.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	3.000.000	3.000.000
743		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
	.00	APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
	.00	APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	7.630.000	7.630.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA		
	.00	APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.750.000	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 7		16.380.000
		TOTAL SERVICIO 01		17.500.000
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS		
	6	SUELDO GRUPO A	86.358	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	158.804	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	136.590	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	119.135	
.05		TRIENIOS	144.424	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		645.311
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	214.386	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	266.365	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	624	
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	42.749	1.169.435
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	20.394	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	24.180	
131		OTRAS REMUNERACIONES		107.415
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	33.938	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.462	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.505	
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	21.385	
.01		LABORALES	2.776	
				24.161
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	531.405	
				531.405
		TOTAL CAPITULO 1		1.905.321
		TOTAL SERVICIO 02		1.905.321
		SERVICIO 12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.663.162	
636		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		392.094
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.449.818	
				4.449.818
				7.505.074



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.505.074
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
743	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.455.580	1.455.580
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	750.000	750.000
773	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	31.541.892	31.541.892
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.335.339	1.335.339
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		35.082.811
		<u>TOTAL SERVICIO 12</u>		42.587.885
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS		
		FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA POR RECONVERSION FIN ACUERDO MARRUECOS	2.500.000	2.500.000
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA POR RECONVERSION FIN ACUERDO MARRUECOS	3.500.000	3.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 13</u>		6.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u>		67.993.206



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE AGRICULTURA Y PESCA												16.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA			4.559.049			4.559.049	15.149.801	5.705.043	20.854.844				25.413.893
TOTAL FUNCION 54			4.559.049			4.559.049	15.149.801	5.705.043	20.854.844				25.413.893
TOTAL GRUPO 5			4.559.049			4.559.049	15.149.801	5.705.043	20.854.844				25.413.893
71A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	127.826.167	12.908.499			9.636.428	150.371.094	10.863.254	70.979.178	81.842.432				232.213.526
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	4.166.982	1.186.366	254.091			5.607.439	7.368.620	54.540.785	61.909.405				67.516.844
71D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS								32.732.493	32.732.493				32.732.493
71E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		1.428.721				1.428.721	6.935.150	92.906.313	99.841.463				101.270.184
71G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA RENTAS AGRARIAS							8.000.000	97.712.689	105.712.689				105.712.689
71H DESARROLLO RURAL					500.000	500.000		21.397.966	21.397.966				21.897.966
71P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS	1.905.321					1.905.321	8.625.074	57.462.811	66.087.885				67.993.206
TOTAL FUNCION 71	133.898.470	15.523.586	254.091	10.136.428	159.812.575	41.792.098	427.732.235	469.524.333	629.336.908				629.336.908
TOTAL GRUPO 7	133.898.470	15.523.586	254.091	10.136.428	159.812.575	41.792.098	427.732.235	469.524.333	629.336.908				629.336.908
TOTAL	133.898.470	20.082.635	254.091	10.136.428	164.371.624	56.941.899	433.437.278	490.379.177					654.750.801



C. DE SALUD



C. DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

4.1 SANIDAD

4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

4.1.H ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA

4.1.J INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DG ASEG,FIN Y PLAN;DG SALUD PUBL Y PART		
ACTIVIDADES: PLANES DE APOYO A LA FAMILIA. PROMOCION DE LA SALUD BUCODENTAL PRESTACION DE ASISTENCIA DENTAL PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER		
OBJETIVOS: PRESTACION DE ASISTENCIA DENTAL PROMOCION SALUD BUCODENTAL INCREM. NIVELES INFORM IMPLIC. ALZHEIMER INCERM. FORMACION IMPLICADOS ALZHEIMER INCREM. ASESORAMIENTO IMPLIC. ALZHEIMER		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		319
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		10.797.904
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.681.884	33.564.082
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156.321	93.464.281
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.513.086
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	570.775	16.037.045
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.408.980	164.376.398
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL	HABITANTES	316442
ASISTENCIA DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. PERSONAS	179111
ASISTENCIA DENTAL BASIC	NUM. PERSONAS	257777
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	NUMERO	447772
ASOCIACIONES INCORPORADAS PLAN ALZHEIMER	NUMERO	58
CENTROS CONECTADOS VIA T.I.C.	NUMERO	120
ACTIVIDADES FORMATIVAS (PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	40
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIòN (PLAN ALZH)	NUMERO	5
CONEXION ASOC. ALZHEIMER (VIA PAGS. WEB)	NUMERO	120000
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	NUMERO	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.546	96.546
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	305.775	305.775
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	420.200	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	7.513	427.713
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	23.788	23.788
		TOTAL CAPITULO 2		853.822
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.07	PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	156.321	156.321
		TOTAL CAPITULO 4		156.321
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	570.775	570.775
		TOTAL CAPITULO 7		570.775
		TOTAL SERVICIO 01		1.580.918
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	96.000	96.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	PRESTACION DENTAL	5.732.062	5.732.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.828.062
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		5.828.062
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		7.408.980



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO. GESTION ECONOMICA DEL GASTO. ASISTENCIA JURIDICA ADMINISTRATIVA. ORDENACION ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL, DESARROLLO INFORMATICO, DOCUMENTACION. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZ. DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ESTADISTICA.		
OBJETIVOS: ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA GESTION ECONOMICA.CONTROL PRESUPUESTARIO ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA GESTION DE PERSONAL RACIONALIZACION UNIDADES Y SERVICIOS TRATAMIENTO INFORMATICO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.328	425
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.161.742	14.259.025
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.801.476	4.839.837
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.303	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.540.214	450.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.564.735	19.548.862
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES TECNICOS	UNIDADES	749
ELABORACION DE CONVENIOS	UNIDADES	76
DOCUMENTOS CONTABLES	UNIDADES	4989
NOMINAS DE PERSONAL	UNIDADES	12
RESOLUCION DE RECURSOS	UNIDADES	3574
ELABORACION DE NORMAS	UNIDADES	96
SUBVENCIONES OTORGADAS	UNIDADES	345
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	UNIDADES	472
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	UNIDADES	20
EXPEDIENTES DE PERSONAL	UNIDADES	1200
ELABORACION DE CONVENIOS	UNIDADES	76



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	112	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	33	SUELDO GRUPO A	474.969	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	158.808	
.02	26	SUELDO DEL GRUPO C	236.756	
.03	39	SUELDO DEL GRUPO D	290.386	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
.05		TRIENIOS	207.634	1.375.351
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	547.625	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	697.069	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.024	1.247.718
129	27	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	549.045	3.172.114
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	28.786	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	122.352	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	34.680	210.250
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	78.292	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	955	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.106	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.575	162.928
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	10.241	433.419
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	41.882	41.882
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	47.912	
	.01	LABORALES	7.634	55.546
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.377	4.377
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.954	64.877
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	945.157	945.157
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.740	
	.09	OTRAS	20.635	30.375
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.09	OTROS	1.269	976.801
TOTAL CAPITULO 1				5.130.263
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225.500
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	24.757	
	.01	INSTALACIONES	10.097	34.854
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.326
215		MOBILIARIO Y ENSERES		37.023
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		49.043
				361.746
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.664	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	147.128	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.303	296.095
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	61.303	
	.03	COMBUSTIBLE	18.391	
	.04	VESTUARIO	8.582	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.017	164.293



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	171.657	
	.01	POSTALES	26.974	
	.04	INFORMATICAS	30.652	229.283
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	34.330	34.330
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	36.782	36.782
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.778	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.609	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	920	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	15.326	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	18.391	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.130	72.154
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	161.552	
	.01	SEGURIDAD	137.933	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.563	373.048
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	38.314	
231		LOCOMOCION	26.054	64.368
		TOTAL CAPITULO 2		1.632.099
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD		
	.00		61.303	61.303
		TOTAL CAPITULO 4		61.303
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.032.498	2.032.498
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
674		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.660	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	455.836	
676		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	360.000	941.496



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		2.973.994
		TOTAL SERVICIO 01		9.797.659
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
.00		OTRAS REMUNERACIONES	225.656	
.01			340.800	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	884	RETRIBUCIONES BASICAS		
	199	SUELDO GRUPO A	2.864.197	
.00		SUELDO DEL GRUPO B	830.686	
.01	68	SUELDO DEL GRUPO C	2.249.181	
.02	247	SUELDO DEL GRUPO D	2.687.884	
.03	361	SUELDO DEL GRUPO E	61.181	
.04	9	TRIENIOS	1.392.818	
.05			10.085.947	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.820.374	
.00		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.492.378	
.01		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	250.445	
.02		OTROS COMPLEMENTOS	12.550	
.09			8.575.747	
129	106	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	2.203.733	20.865.427
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	159	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.00		SALARIOS GRUPO II	12.216	
.01	1	SALARIOS GRUPO III	91.060	
.02	10	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.03	1	SALARIOS GRUPO V	992.424	
.04	146	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	390.411	
.05			1.507.950	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	525.062	
.00		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.419	
.01		COMPLEMENTO DE CONVENIO	354.300	
.02		OTROS COMPLEMENTOS	104.835	
.09			988.616	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	56.001	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	13.343	
139	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	87.490	2.653.400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	378.032	
		LABORALES	55.173	433.205
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.870	15.870
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.685	7.685
				456.760
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	5.610.217	5.610.217
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	80.350	
		PERSONAL		
	.01	ACCION SOCIAL	3.577	
	.09	OTRAS	20.948	
		TOTAL CAPITULO 1		104.875
				5.715.092
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES	895.508	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	61.303	956.811
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.820	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	116.475	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.915	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	116.476	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	36.782	539.468
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	340.233	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	52.109	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.193	542.535
221	.00	SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	355.560	
	.01	AGUA	30.652	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		GAS	157.108	
.03		COMBUSTIBLE	67.433	
.04		VESTUARIO	49.043	
.09		OTROS SUMINISTROS	85.825	
222		COMUNICACIONES		745.621
.00		TELEFONICAS	613.032	
.01		POSTALES	165.518	
.02		TELEGRAFICAS	36.782	
.04		INFORMATICAS	3.065	
223		TRANSPORTES		818.397
.02		ENTES PRIVADOS	61.303	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.065	
.01		LOCALES	134.867	
226		GASTOS DIVERSOS		137.932
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.241	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.912	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.130	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		62.283
.00		LIMPIEZA Y ASEO	570.120	
.01		SEGURIDAD	450.558	
.09		OTROS	33.056	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		140.998
231		LOCOMOCION		79.695
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.600
		TOTAL CAPITULO 2		251.293
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	229.523	229.523
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.030
		TOTAL CAPITULO 6		247.553
		TOTAL SERVICIO 02		35.448.409
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	318.667	318.667
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		318.667
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		318.667
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.A</u>		45.564.735



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFIC.		
ACTIVIDADES: ATENCION SANITARIA DE EMERGENCIA A LA POBLACION ANDALUZA ATENCION SANITARIA ESPECIALIZADA DE POBLACION ADSCRITA A EMPRESAS PUBLICAS HOSPITALARIAS. ATENCION SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS. NEGOC.TRAMIT.FORMALIZ.Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y CONCIERTOS.		
OBJETIVOS: PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA Y DE EMERG. POR EE.PP. ADSCRITAS PRESTACION ASISTENCIA CENTROS CONCERTADO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		76.808
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.641.045.718
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	129.376.197	1.225.667.228
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.252.151
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.642.933	79.080.632
CAP. 6 INVERSIONES REALES		160.830.969
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.660.951	14.614.213
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	282.680.081	4.122.490.911
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ATENCION SANITARIA EN EE.PP.	NUMERO	31629
INGRESOS DE HOSPITALIZACION.	NUMERO	27891
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.	NUMERO	468868
CONSULTAS MEDICAS	NUMERO	287574
URGENCIAS ASISTIDAS	NUMERO	700990
LLAMADAS RECIBIDAS LINEAS 061	NUMERO	677
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URB.CAPITAL EPES	SEGUND:MAXIMO	
ASISTENCIA SANITARIA CONV. O CONCERTADA		
INGRESOS.	NUMERO	50000
INTERVENCIONES Q.	NUMERO	80000
SESIONES DE REHABILITACION	NUMERO	180000
CONSULTAS EXTERNAS	NUMERO	400000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.55	TRANSFERENCIA FINANCIACIONE EXPLOTACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	45.212.095	
	.56	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	40.853.018	
	.57	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. PONIENTE ALMERIA	35.171.644	
	.58	TANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. ALTO GUADALQUIVIR	19.406.176	140.642.933
		TOTAL CAPITULO 4		140.642.933
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		A EMPRESAS PUBLICAS		
740	.55	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	2.966.746	
	.56	TRANSFE. FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	4.854.166	
	.57	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	1.641.166	
	.58	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	925.523	10.387.601
		TOTAL CAPITULO 7		10.387.601
		TOTAL SERVICIO 01		151.030.534
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.056	33.056
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTES TERRITORIALES	8.979.556	
252	.03			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
255	.04	CON ENTIDADES PRIVADAS	117.864.054	126.843.610
	.05	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA CONCERTADA	2.499.531	
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				129.376.197
<u>TOTAL SERVICIO 02</u>				129.376.197
SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740	.16	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL	203.244	2.273.350
	.17	EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	2.070.106	
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				2.273.350
<u>TOTAL SERVICIO 17</u>				2.273.350
<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u>				282.680.081



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
ACTIVIDADES: MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALERTA Y REGISTRO INDIVIDUAL DE LAS EDO. VI GILANCIA Y CONTROL DE AGUAS CONSUMO PUBLICO Y DE IND. Y ESTABL. ALIM. CONTROL CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS DE PLAYAS Y ZONAS DE BAÑO. CONTROL CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS DE ESTABL. PUBLICOS NO ALIM. PUBLICACIONES PERIODICAS. PLANES Y PROGRAMAS DE PROMOCION DE LA SALUD.		
OBJETIVOS: SALUD MEDIO AMBIENTAL Y ALIMENTARIA HIGIENE ALIMENTARIA PROGRAMAS DE SALUD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SALUD LABORAL FARMACOVIGILANCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	376	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.437.357	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.008.699	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.088.092	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	397.341	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.931.489	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANALISIS DE AGUAS DE BAÑO_Y DE CONSUMO	NUMERO	89600
CENTROS CON PROGRAMAS	NUMERO	1399
PUBLICACIONES	NUMERO	15
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	19
INDUSTRIAS REGISTRADAS	NUMERO	950
MUESTRAS ANALIZADAS	NUMERO	32800
COBERTURA VACUNAL	PORCENTAJE	95
UNIDAD EDUCACION MATERNAL	NUMERO	344
SALUD LABORAL (INFORMAC.)	NUMERO	780
COMUNICACIONES	NUMERO	12
COORD. PROY. U. E. COOP. INTERNACIONAL	NUMERO	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
COMPRIMIDOS PROGRAMA METADONA(EN MILES)	NUMERO	8000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	70	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	46	SUELDO GRUPO A	662.076	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	72.848	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	119.132	
.05		TRIENIOS	107.521	961.577
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	387.493	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	472.534	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	839	860.866
129	14	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		307.120
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.555	18.948
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.293	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.782	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.505	11.580
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	29.942	
.01		LABORALES	347	30.289
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.195	3.195
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	320	320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	500.000	500.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.510 12.510	512.510
		TOTAL CAPITULO 1		2.760.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	485.926 485.926	
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	84.141 84.141	
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.623 1.623	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	312.581	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	228.863	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	138.952	682.019
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	390.146 390.146	1.642.232
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.241	
231		LOCOMOCION	10.023	21.264
		TOTAL CAPITULO 2		1.663.496
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.01	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	332.455 332.455	332.455
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.01	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	150.415 150.415	150.415
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	580.092	
	.05	COOPERACION INTERNACIONAL	25.130	605.222



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		1.088.092
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	120.202	120.202
		TOTAL CAPITULO 6		120.202
		TOTAL SERVICIO 01		5.632.290
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	221	RETRIBUCIONES BASICAS		
	148	SUELDO GRUPO A	2.130.157	
	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
	55	SUELDO DEL GRUPO C	500.830	
	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.568	
	7	SUELDO DEL GRUPO E	47.584	
	05	TRIENIOS	612.038	3.386.825
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.290.767	
	01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.833.385	
	02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	66.200	
	09	OTROS COMPLEMENTOS	25.544	3.215.896
129	24	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		668.901
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	25	SALARIOS GRUPO III	227.650	
	20	SALARIOS GRUPO IV	148.916	
	05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	98.126	474.692
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	183.595	
	01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.987	
	02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	117.707	
	09	OTROS COMPLEMENTOS	25.429	354.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	00	FUNCIONARIOS	94.548	
	01	LABORALES	15.615	110.163
151		GRATIFICACIONES		
	00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.693	6.693



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.313	1.313
				118.169
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.447.856	1.447.856
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	9.175	
	.09	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		
		OTRAS	625	9.800
		TOTAL CAPITULO 1		9.676.857
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.150.000	1.150.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	120.203	120.203
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		37.500
231		LOCOMOCION		37.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.345.203
		TOTAL SERVICIO 02		11.022.060
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	277.139	277.139
		TOTAL CAPITULO 6		277.139
		TOTAL SERVICIO 17		277.139
		TOTAL PROGRAMA 4.1.D		16.931.489



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA		4.1.H
RESPONSABLE: D.G. ASEGURAMIENTO, FINANC. Y PLANIFIC.		
ACTIVIDADES: GARANTIA DEL ASEGURAMIENTO SANITARIO PUBLICO Y PLANIFICACION SANITAR. PLANIFICACION DE RECURSOS FINANCIEROS Y FINANCIAC.PROVEEDORES SANITAR. PLANIFICACION Y EVALUACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE EE.PP. Y FUNDACIONES ORDENACION FARMACEUTICA Y ACREDITACION DE CENTROS.		
OBJETIVOS: ASEGURAMIENTO,PLANIFICACION SANITARIA E IMPLANTACION DE LA TARJETA SANITARIA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION EE.PP. Y FUNDAC FINANCIACION Y PLANIFIC.RECURSOS ECONOM. PLANIFIC.FARMAC.Y ACREDITAC.DE CENTROS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.441.382	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	158.488	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.548.119.815	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.267.650	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.730.987.335	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMATIVAS	NUMERO	3
INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACI.	INFORMES	28
INFORMES SOBRE EJECUCION PPTO. SANITARIO	INFORMES	24
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS.	INFORMES	75
DOCUMENTOS CONTABLES TRANSF. SAS Y YEPP	NUMERO DOC	600
INFORMES EXPTE. ECONOMICOS S.A.S.	INFORMES.	45
PUBLICACIONES	NUMERO	3
AUTORIZAC. OFICINAS DE FARMACIA	EXPTES.RES.	300
AUTORIZ. ACREDIT. HOMOL. CENTROS SANIT.	EXPTES.RES.	35
RECURSOS EXPTE. SANCIONADOR. C. SANIT.	EXPTES.RES.	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	18	SUELDO GRUPO A	259.074	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	45.530	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	67.013	
.05		TRIENIOS	69.660	477.925
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	204.102	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	280.948	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	503	485.553
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		84.399
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	14.975	14.975
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.657	2.657
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	292.353	292.353
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.425	29.425
		TOTAL CAPITULO 1		1.441.382
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.429	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	601	18.030



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	826	826
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.656	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.715	26.371
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	79.695	124.922
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	16.528	
231		LOCOMOCION	16.528	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	510	33.566
TOTAL CAPITULO 2				158.488
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.529.071.458	5.529.071.458
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
440	.60	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	1.262.065	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	1.793.985	3.056.050
443	.00	OTROS ENTES PUBLICOS FUNDACION CAMPUS DE LA SALUD	105.748	
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	1.451.126	
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	435.433	5.048.357
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481	.08	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA	14.000.000	14.000.000
TOTAL CAPITULO 4				5.548.119.815
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	98.421.578	98.421.578
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740		ENTES PUBLICOS		
	.60	A EMPRESAS PUBLICAS		
		TRANSF. FINANC. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	4.436.550	
	.76	TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	300.506	4.737.056
743		FUNDACIONES		
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	635.412	5.372.468
		TOTAL CAPITULO 7		103.794.046
		TOTAL SERVICIO 01		5.653.513.731
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	48.080.969	48.080.969
		TOTAL CAPITULO 7		48.080.969
		TOTAL SERVICIO 07		48.080.969
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	29.392.635	29.392.635
		TOTAL CAPITULO 7		29.392.635
		TOTAL SERVICIO 17		29.392.635
		TOTAL PROGRAMA 4.1.H		5.730.987.335



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: OFICINA INSPEC PRESTAC Y SERV SANITARIOS		
ACTIVIDADES: EVALUACION PACIENTES EN PROCEDIMIENTO DE INCAPACIDAD LABORAL. CONTROL PACIENTES I.T.; INSPEC. OFICINAS FARMACIA; INSPEC. CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. EVALUACION A EFECTOS DE AUTORIZACION. EVALUACION DE PRESCRIPCION FARMACEUTICA POR FACULTATIVOS; EVALUACION AREAS Y ACTIVIDADES DE CENTROS SANIT. VINCULADOS A PREST. ASISTENCIAL.		
OBJETIVOS: EVALUAC. Y CONTROL DE INCAPAC. LABORAL CONTROL INCAPACIDAD TEMPORAL INSPECCION PRESCRIPCIONES FARMACEUTICAS INFORME APERTURA CENTROS Y SERVICIOS INFORME EVALUACION CENTROS Y SERVICIOS INFORME EVALUACION PRESTACIONES SANIT.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.627.924	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	246.343	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.874.267	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL I.T. DIRECTO (FAC+ENFUVM)	NUMERO	91300
CONTROL I.T. INDIRECTO	NUMERO_EXPTES	43400
ADQUISICION MEDICAMENTOS EN HOSPITAL	NUMERO HOSPIT	13
DISTRIBUCION:ALMACENES INSPECCIONADOS	NUM.ALMACENES	13
INSPEC. PREST.ORDINARIAS PROGRAMADAS	NUM.DISTRITOS	20
INSPEC. PRESTAC. FARMAC.: PRESCRIPCION	FACULTATIVOS	35
INSPEC. PRESTAC. FARMAC.: DISPENSACION	NUM.CENTROS	228
INSPEC.ACTIV.ORDINARIAS PROGRAMADAS	NUM.HOSPIT.	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS		
	7	SUELDO GRUPO A	100.750	
	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
		TRIENIOS	30.752	155.934
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	73.699	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.262	
		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.606	181.567
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	41.714	41.714
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	725	725
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	100.200	100.200
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	7.825	7.825
		PERSONAL		108.025
		TOTAL CAPITULO 1		487.965
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.229	
		PUBLICACIONES		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	601	1.830
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.520	24.520
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	97.807	97.807
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		10.518



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	10.518	21.036
		TOTAL CAPITULO 2		145.193
		TOTAL SERVICIO 01		633.158
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	143	RETRIBUCIONES BASICAS		
	101	SUELDO GRUPO A	1.453.681	
	42	SUELDO DEL GRUPO B	513.063	
		TRIENIOS	358.312	
			2.325.056	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.036.760	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.440.605	
			2.477.365	4.802.421
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	292.156	
			292.156	292.156
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.031.402	
			1.031.402	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	13.661	
		PERSONAL		
		ACCION SOCIAL	319	
			13.980	1.045.382
		TOTAL CAPITULO 1		6.139.959
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	9.015	9.015
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	4.000	
		PUBLICACIONES		
			4.000	4.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	44.068	
231		LOCOMOCION	44.067	88.135



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		101.150
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		6.241.109
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.J</u>		6.874.267



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CALIDAD Y EFIC		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION DE PROCESOS ASISTENCIALES. IMPULSAR EL PROCESO DE ACREDITACION EN EL SISTEMA SANITARIO PUB. DE ANDALUCIA. IMPLANTAR EL MODELO DE CALIDAD EN EL SISTEMA SANITARIO PUB. Y UN SIST. HOMOGENEO DE INFORM. IMPULSAR LA INVESTIGACION EN ANDALUCIA. FORM. Y DESARROLLO DE LOS PROFESIONALES. FOMENTO INVESTIGACION EVALUATIVA		
OBJETIVOS: ACREDITACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES ACREDITACION DE PROFESIONALES FORMACION DE PROFESIONALES DESARROLLO E INVEST. EN EVALUAC. TEC SAN DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION DEFINICION DE UN MODELO DE CALIDAD		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	34	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.395.756	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.325.506	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.392.221	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	312.526	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.426.009	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROCESOS ASISTENCIALES PRIORIZADOS	NUMERO	22
MAPA DE PROCESOS ASISTENCIALES	NUM.PROCESOS	22
DEFIN ESTANDARES DE CALIDAD NUEVOS PROCE	NUMERO	12
MAPA COMPETENCIAS PROF. NUEVOS PROCESOS	NUMERO	12
MODELOS DE ACREDITACION	NUM.REUNIONES	6
MONITORIZACION DE LA CALIDAD ASISTENCIAL	NUM.INDICAD.	15
CUADROS DE MANDO INTEGRAL	NUM.INDICAD.	15
NORMATIVAS	NUMERO	3
CRITERIOS AUTORIZACION DE CENTROS	NUM.DEFINIC.	3
LINEAS Y PROYECT. INVESTIGACION	NUMERO	10
NORMAS DE CALIDAD INCLUIDAS EN CP 2002	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE CALIDAD Y EFIC		
COORDINACION AUTONOMICA ENSAYOS CLINICOS	NUM.REUNIONES	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	28.786	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	84.718	113.504
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO GRUPO A	244.681	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRIENIOS	46.482	344.944
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	146.263	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.809	359.072
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		91.711
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.267	10.267
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.195	9.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	281.381	281.381
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.195	9.195
		TOTAL CAPITULO 1		1.219.269
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.002
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	65.005	65.005



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	PUBLICACIONES GASTOS DIVERSOS		
	.02	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	
	.06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.776	
	.08	REUNIONES Y CONFERENCIAS	325.027	
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	31.253	429.556
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	617.522	1.112.083
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	65.006	
231		LOCOMOCION	65.006	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	26.252	156.264
		TOTAL CAPITULO 2		1.298.349
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	38.405	38.405
443	.02	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	1.522.693	1.561.098
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.02	PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	54.864	54.864
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.04	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL INVESTIGACION Y FORMACION CIENCIA DE LA SALUD	1.309.915	
	.06	PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	449.884	1.759.799
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
491	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN EL EXTERIOR EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	16.460	16.460
		TOTAL CAPITULO 4		3.392.221
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741	.09	ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS. CENTROS DE EXCELENCIA	312.526	312.526
		TOTAL CAPITULO 7		312.526
		TOTAL SERVICIO 01		6.222.365
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS		
		REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	1 RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	28.207	42.600
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1 SUELDO GRUPO A	14.393	
	.03	1 SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
	.05	TRINIENS	8.000	29.839
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.222	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.778	34.000
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		15.754
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	856	856
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	53.438	53.438
		TOTAL CAPITULO 1		176.487
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.656	1.656
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	13.241	
231		LOCOMOCION	12.260	25.501
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.157
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		203.644
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.K</u>		6.426.009



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE SALUD												17.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA			6.681.884		156.321	6.838.205		570.775	570.775				7.408.980
TOTAL FUNCION 31			6.681.884		156.321	6.838.205		570.775	570.775				7.408.980
TOTAL GRUPO 3			6.681.884		156.321	6.838.205		570.775	570.775				7.408.980
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		35.161.742	6.801.476		61.303	42.024.521	3.540.214		3.540.214				45.564.735
41C ATENCION SANITARIA			129.376.197		140.642.933	270.019.130		12.660.951	12.660.951				282.680.081
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		12.437.357	3.008.699		1.088.092	16.534.148	397.341		397.341				16.931.489
41H ASEGURAMIENTO, FINANCIACION Y PLANIFICACION SANITARIA		1.441.382	158.488		5.548.119.815	5.549.719.685		181.267.650	181.267.650				5.730.987.335
41J INSPECCION DE PRESTACIONES Y SERVICIOS SANITARIOS		6.627.924	246.343			6.874.267							6.874.267
41K POLITICA DE CALIDAD Y EFICIENCIA		1.395.756	1.325.506		3.392.221	6.113.483		312.526	312.526				6.426.009
TOTAL FUNCION 41		57.064.161	140.916.709		5.693.304.364	5.891.285.234	3.937.555	194.241.127	198.178.682				6.089.463.916
TOTAL GRUPO 4		57.064.161	140.916.709		5.693.304.364	5.891.285.234	3.937.555	194.241.127	198.178.682				6.089.463.916
TOTAL		57.064.161	147.598.593		5.693.460.685	5.898.123.439	3.937.555	194.811.902	198.749.457				6.096.872.896



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO II



C. DE EDUCACION Y CIENCIA



C. DE EDUCACION Y CIENCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

4.2 EDUCACION

4.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.J ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA

5.4.C INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA

5.4.G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: D.G. CONSTRUC./D.G. ORIENTAC./SECRET.G.T		
ACTIVIDADES: AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. COMEDOR ESCOLAR. USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIV. Y RECREAT. DE LOS CENTROS. AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO. BECAS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE REALICEN ACTIV. EN O.N.G.		
OBJETIVOS: APLICACION DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS EN EL AMBITO EDUCAT. PARA FACILITAR LA VIDA FAMILIAR, ASI COMO LA INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICION DE IGUALDAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		319
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		10.797.904
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.019.343	35.226.623
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.568.781	49.051.821
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.513.086	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.607.820
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.101.210	111.684.168
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AULA MATINAL	NUM. ALUMNOS	171630
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. CENTROS	618
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. ALUMNOS	257630
VIGILANCIA Y UTILIZACION DE CENTROS		
USO PUBLICO	NUM. CENTROS	618
AYUDAS PARA LA ADQUIS, LIBROS DE TEXTO	NUM. AYUDAS	150000
BECAS PARA EST. UNIVERS. (ACTIV.O.N.G.)	NUM. BENEFIC.	200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.506	300.506
		TOTAL CAPITULO 2		300.506
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS		
		BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON ACTIVIDADES EN ONG	120.200	120.200
		TOTAL CAPITULO 4		120.200
		TOTAL SERVICIO 01		420.706
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.01	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	SEGURIDAD	4.622.675	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	96.162	4.718.837
		TOTAL CAPITULO 2		4.718.837
		TOTAL SERVICIO 02		4.718.837
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS NO UNIVERSITARIOS	36.846.426	
485		COMEDOR ESCOLAR	7.602.155	44.448.581
		TOTAL CAPITULO 4		44.448.581
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	7.513.086	7.513.086



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.513.086
		TOTAL SERVICIO 03		54.961.667
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		60.101.210



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION		4.2.A
RESPONSABLE: SECRET. G. TECNICA/D.D.P.P./CONSEJO ESC.		
ACTIVIDADES: ASESORAMIENTO, APOYO TECNICO Y EN SU CASO GESTION DIRECTA EN RELACION A LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION. SISTEMA DE INFORMACION, ESTADISTICAS Y PUBLICACIONES. ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA. GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.		
OBJETIVOS: ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA, PRESTANDO LA ASISTENCIA PRECISA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.766	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	50.521.822	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.180.134	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117.335	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	980.846	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.800.137	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRAMITACION DE EXPEDIENTES	UNIDAD	195300
ENTRADAS DE REGISTRO	UNIDAD	1530000
ATENCION DE CONSULTAS	UNIDAD	960500
ATENCION UNIDADES ADMINISTRATIVAS	UNIDAD	64
BECAS	NUM. BECAS	11



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	12	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES BASICAS	172.716	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	500.597	673.313
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	406	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	127	SUELDO GRUPO A	1.827.911	
.01	38	SUELDO DEL GRUPO B	464.208	
.02	146	SUELDO DEL GRUPO C	1.329.476	
.03	95	SUELDO DEL GRUPO D	707.353	
.05		TRIENIOS	724.329	5.053.277
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.109.744	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.746.711	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	17.988	4.874.443
129	46	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	1.029.425	10.957.145
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	169.936	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	35.484	219.813
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	86.034	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.457	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	33.750	178.241
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	23.051	421.105
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	152.364	
.01		LABORALES	9.022	161.386
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.835	21.835
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	613	183.834
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.713.966	1.713.966
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.769	1.722.735
		TOTAL CAPITULO 1		14.218.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	96.164	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.212	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	21.035	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	18.030	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	962	143.403
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	114.192	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.283	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.101	223.576
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	13.222	
.04		VESTUARIO	9.616	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.202	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.212	31.252
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	270.455	
.01		POSTALES	92.580	
.02		TELEGRAFICAS	601	
.03		TELEX Y TELEFAX	12.982	
.04		INFORMATICAS	346.380	722.998
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	7.597	7.597
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	34.020	34.020
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	30.051	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		REPRESENTATIVAS		
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	144.243	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	108.182	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	60.101	
.07		OPOSICIONES Y CONCURSOS	42.071	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	24.040	
.09		OTROS	1.202	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	18.030	
	.03	POSTALES O SIMILARES	151.756	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	631.064	2.230.183
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	98.840	
231		LOCOMOCION	135.486	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	66.432	300.758
		TOTAL CAPITULO 2		2.674.344
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.02	BECAS DE FORMACION	117.335	117.335
		TOTAL CAPITULO 4		117.335
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	120.202	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	367.802	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	492.842	980.846
		TOTAL CAPITULO 6		980.846
		TOTAL SERVICIO 01		17.990.684
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1051	RETRIBUCIONES BASICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.00	371	SUELDO GRUPO A	5.339.736		
.01	105	SUELDO DEL GRUPO B	1.282.674		
.02	172	SUELDO DEL GRUPO C	1.566.232		
.03	396	SUELDO DEL GRUPO D	2.948.481		
.04	7	SUELDO DEL GRUPO E	47.584		
.05		TRIENIOS	2.235.835	13.420.542	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.425.234		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.339.973		
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	974.942	13.740.149	
129	62	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		1.127.669	28.288.360
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	148	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	28.786		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	54.636		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.338		
.04	135	SALARIOS GRUPO V	917.650		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	269.639	1.317.481	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	484.647		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	332.472		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.749	823.868	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		903.593	
139	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		96.381	3.141.323
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		FUNCIONARIOS	306.808		
.01		LABORALES	51.356	358.164	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.323	67.323	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.300	3.300	428.787
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.093.249	4.093.249	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	11.144	4.104.393
		TOTAL CAPITULO 1		36.303.663
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.458	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	19.232	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	44.346	143.036
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.683	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.075	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	15.025	
	.01	INSTALACIONES	21.035	
	.02	UTILLAJE	601	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.217	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	126.213	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	22.811	337.660
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	361.252	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.249	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	154.729	551.230
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	219.292	
	.01	AGUA	27.969	
	.03	COMBUSTIBLE	20.843	
	.04	VESTUARIO	40.791	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	153	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.931	
	.09	OTROS SUMINISTROS	56.032	367.011
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	651.731	
	.01	POSTALES	200.651	
	.02	TELEGRAFICAS	22.315	
	.04	INFORMATICAS	307	
	.09	OTROS	307	875.311
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.427	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.09	OTROS	3.801	
		TRIBUTOS		14.228
226	.01	LOCALES	32.510	
		GASTOS DIVERSOS		32.510
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.260	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.234	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	926	
	.09	OTROS	533.993	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		586.413
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	99.705	
	.01	SEGURIDAD	213.216	
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.356	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		463.695
231		LOCOMOCION		686.070
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		5.234
		TOTAL CAPITULO 2		4.382.675
		TOTAL SERVICIO 02		40.686.338
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.005
215		MOBILIARIO Y ENSERES		96
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		90
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.871	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.898	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	908	
222		COMUNICACIONES		22.677
	.00	TELEFONICAS	4.207	
	.01	POSTALES	6.670	
	.02	TELEGRAFICAS	307	
226		GASTOS DIVERSOS		11.184
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.503	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06 227		REUNIONES Y CONFERENCIAS	28.572	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	1.202	65.138
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	15.350	
231		LOCOMOCION	19.022	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	21.414	55.786
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		123.115
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		123.115
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u>		58.800.137



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO		4.2.B
RESPONSABLE: D.G.EVALUAC.EDUCAT. Y FORMAC.PROFESORADO		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFESORADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PLANES DE FORMACION. PROMOCION DE LA INNOVACION., INVESTIG.,EXPERIM. Y APLIC. DE NUEVOS METODOS DE FORMACION. COLABORAC. CON ENTIDADES E INSTIT. QUE PROMUEVAN LA FORMACION. AYUDAS INDIVIDUALES. COORD.,SEGUIM. Y EVAL.DEL SISTEMA AND. FORM.PROFESORADO		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA PRACTICA EDUC., MEDIANTE FORMACION PERMAN. DEL PROF. DE CENTROS EDUC. SOST. CON FONDOS PUBL. EXCEPTO UNIVERSITARIOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	365	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.399.856	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.202.985	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	366.016	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.968.857	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ATENCION CENTROS DE PROFESORADO	NUM. CENTROS	32
ACCIONES FORMATIVAS	NUM. ACCIONES	6000
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACT.FORMAT.	NUM. PROFESOR	130452
PROMEDIO HORAS DE FORMACION POR PROFES.	NUM. HORAS	33
PROYECTOS PROMOCIONADOS	NUM. PROYECT.	4
BENEFICIARIOS CONVENIOS	NUM. BENEFIC.	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS	NUM. PROFESOR	5324
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	255



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.902	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	18.931	26.833
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.039	82.039
		TOTAL CAPITULO 2		123.872
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS SOBRE PROYECTOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	18.931	18.931
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.02	ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE FORMACION	347.085	347.085
		TOTAL CAPITULO 4		366.016
		TOTAL SERVICIO 01		489.888
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	316	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	287 SUeldo GRUPO A	3.929.217	
	.03	28 SUeldo DEL GRUPO D	208.488	
	.04	1 SUeldo DEL GRUPO E	6.798	
	.05	TRINIENS	815.438	4.959.941
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.870.917	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.677.745	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	675.207	4.223.869



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	4.911	
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	68.640	9.257.361
ARTICULO 13. LABORALES				
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	127.484	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	197.142	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.044	346.670
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	153.448	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	102.199	255.647
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	55.057	
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.462	669.836
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	12.383	
.01		LABORALES	14.921	27.304
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	335.950	335.950
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	699.570	1.035.520
TOTAL CAPITULO 1				10.990.021
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.276.886	5.276.886
TOTAL CAPITULO 2				5.276.886
TOTAL SERVICIO 03				16.266.907
SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO GRUPO A	201.497	
	.05	TRINIOS	25.962	227.459
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.256	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.482	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	15.638	182.376
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		409.835
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.322.227	1.322.227
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.322.227
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		1.732.062
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	480.000	480.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		480.000
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		480.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.B</u>		18.968.857



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		4.2.C
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF/GEST.RR.HH./CONSTRUC./S.G.T		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.,CONST.,AMPLIA.,ADAP. REPAR. Y EQUIP. DE CENTROS. ARREND. Y TRASLADO DE MODULOS PREFAB. CON- VOCAT.,GEST. Y RESOL. DE OPOSIC. Y CONCURSO TRASLADO. COLOC.Y SUSTIT. JUBILACIONES ANTICIPADAS. CUMPLIMTO.RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES. TRANSFS.CENTROS CONCERTADOS. PAGO DELEG. NOMINAS CC. CONCERTADOS.		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENT.DOCENTES DE TITULARIDAD JUNTA DE A. Y OTROS CENTR, PCOS. EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUC. DE CALIDAD. MANTEN.GRATUIDAD ENSEÑ.EN EDUC.PRIMARIA Y EN OTROS CC.DOCENTES MEDIANTE CONCIERT		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	35.050	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.038.074.812	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.869.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.010	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.778.616	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.392.286	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.463.753	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.272.585.291	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES ESC. EN FUNC. CENTROS INFANTIL	NUM. UNIDADES	8535
ALUMNOS ESCOLARIZADOS CENTROS INFANTIL	NUM. ALUMNOS	183159
UNIDADES ESC. EN FUNC. CENTROS PRIMARIA	NUM. UNIDADES	23898
ALUMNOS ESCOLARIZADOS CENTROS PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	522143
FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC.CENTROS	NUM. CENTROS	25
FINANCIACION CONV.AMPLIACION Y ADAPT.CC.	NUM CENTROS	100
REPARACIONES VARIAS EN CC. INVER.DIRECTA	NUM. CENTROS	81
FINANCIACION CONVENIOS REPARAC. VARIAS	NUM. CENTROS	211
EQUIPAMIENTO NUEVO DE CENTROS	NUM. CENTROS	104
EQUIPAMIENTO DE REPOSICION	NUM. CENTROS	79



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	66.111	66.111
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.110.671	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	60.101	1.170.772
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	455.092	
	.09	OTROS	263.039	718.131
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.803.036	1.803.036
		TOTAL CAPITULO 2		3.758.050
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	6.010	6.010
		TOTAL CAPITULO 3		6.010
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS	181.778.616	181.778.616
		TOTAL CAPITULO 4		181.778.616
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
	.00	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	10.995.620	10.995.620
		TOTAL CAPITULO 7		10.995.620
		TOTAL SERVICIO 01		196.538.296
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34064	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	34064	SUELDO DEL GRUPO B	416.110.898	
.05		TRIENIOS	81.483.107	
				497.594.005
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	180.299.447	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	173.243.234	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	960	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	66.869.929	
				420.413.570
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	1.087.891	
				1.087.891
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	42.482.120	
				42.482.120
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	983	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	115.144	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	36.648	
.02	958	SALARIOS GRUPO III	8.723.548	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	81.574	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.395.588	
				10.367.394
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.285.210	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.640	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.791.210	
				7.084.060
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.233.783
139	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		46.118
				18.731.355
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		328.085
				328.085
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		LABORALES	341.101	
				341.101
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	50.176.413	
				50.176.413
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	84.142	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PERSONAL INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	6.836.130	57.096.685
		TOTAL CAPITULO 1		1.038.074.812
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	11.111.764	11.111.764
		TOTAL CAPITULO 2		11.111.764
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.424.627	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.575.373	9.000.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.004.357	1.004.357
		TOTAL CAPITULO 6		10.004.357
		TOTAL SERVICIO 03		1.059.190.933
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.387.929	2.387.929
		TOTAL CAPITULO 6		2.387.929
		TOTAL SERVICIO 07		2.387.929
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTROS	14.468.133	14.468.133
		TOTAL CAPITULO 7		14.468.133
		TOTAL SERVICIO 17		14.468.133
		TOTAL PROGRAMA 4.2.C		1.272.585.291



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF/G.RR.HH./CONSTUC./S.G.T.		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FUNCION. TRANSF.CC.CONCERT/CONV. CONVOCATORIA, GESTION Y RESOLUCION CONCURSOS TRASLADO.COLOC. Y SUSTIT. CONST.AMPL.ADAPT.REPAR.EQUIP.CENTROS. ARREND.Y TRASLADO MODUL.PREFAB. CONST. Y MANTEN. SIST. DE INFORM.Y GESTION. ACTIV.ORIENT.PROFES. FORM. CENTROS TRAB.ORGAN.ENCUENTROS FP. CUMPLIM. RESOL. Y SENTENCIAS FIRMES.		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES DE TITUL.JUNTA DE A QUE IMPARTEN:ESO,BACHILL,FP,EN LA MEDIDA Q PERMITAN OFERTA EDUC.DE CALIDAD.MANTEN GRATUIDAD ENSEÑ. ESO,BACHTO.,PF.EN OTROS CC.DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS/CONVENIO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	44.166	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.367.336.307	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	63.610.695	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	24.041	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	240.221.776	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	29.237.594	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	69.854.230	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.770.284.643	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES ESC. EN FUNCIONAMIENTO CC. ESO	NUM. UNIDADES	14586
UNIDADES ESC. EN FUNCION.CC.BACHILLERATO	NUM. UNIDADES	3452
UNIDADES ESC. EN FUNCION.CC.F.PROFESION.	NUM. UNIDADES	2837
EQUIPAMIENTO DE REPOSICION	NUM. CENTROS	48
BECAS	NUM. BENEFIC	1
FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	NUM. ALUMNOS	26420
CONSTRUCCION CENTROS. INVERSION DIRECTA	NUM. CENTROS	1
AMPLIAC. Y ADAPTAC. CC.INVERSION DIRECTA	NUM CENTROS	2
REPARACIONES VARIAS. INVERSION DIRECTA	NUM. CENTROS	80
FINAN. CONV.CONSTR.,ADAPT.,AMPL.REPAR.	NUM. CENTROS	228
EQUIPAMIENTO NUEVO DE CENTROS	NUM. CENTROS	144



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
209		CANONES	69.885	69.885
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	60.101	60.101
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	71.797	71.797
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	585.987	
	.09	OTROS	731.846	1.449.731
		TOTAL CAPITULO 2		1.519.616
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	24.041	24.041
		TOTAL CAPITULO 3		24.041
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.01	BECAS LEGADOS	2.404	2.404
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS	234.567.879	234.570.283
		TOTAL CAPITULO 4		234.570.283
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
	.00	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	49.964.352	49.964.352
		TOTAL CAPITULO 7		49.964.352
		TOTAL SERVICIO 01		286.078.292
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	16.016.081	16.016.081
		TOTAL CAPITULO 2		16.016.081
		TOTAL SERVICIO 02		16.016.081
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	40304	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	29423 SUELDO GRUPO A	394.993.144	
	.01	9813 SUELDO DEL GRUPO B	119.888.712	
	.02	24 SUELDO DEL GRUPO C	218.544	
	.03	967 SUELDO DEL GRUPO D	7.200.236	
	.04	77 SUELDO DEL GRUPO E	523.434	
	.05	TRIVENIOS	77.896.579	600.720.649
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	250.924.929	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	199.021.693	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	63.853.712	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.290	513.801.624
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	35.325	35.325
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	34.958.110	34.958.110
129	162	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		2.228.802
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3622	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	28.786	
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	36.648	
	.02	103 SALARIOS GRUPO III	937.918	
	.03	144 SALARIOS GRUPO IV	1.072.223	
	.04	3370 SALARIOS GRUPO V	22.907.525	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.983.884	29.966.984
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.643.246	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.174	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.919.487	19.563.907



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	20.053.467	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.629.814	
139	78	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	979.558	75.193.730
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL	615.023	615.023
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	456.036	
	.01	LABORALES	1.256.834	1.712.870
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	107.200	1.820.070
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	100.882.905	100.882.905
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	390.658	
	.04	INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	1.879.993	103.153.556
		TOTAL CAPITULO 1		1.332.526.889
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	35.737.240	35.737.240
		TOTAL CAPITULO 2		35.737.240
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.770.745	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	229.259	17.000.004
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		18.000.004
		TOTAL SERVICIO 03		1.386.264.133
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.237.590	11.237.590
		TOTAL CAPITULO 6		11.237.590
		TOTAL SERVICIO 07		11.237.590
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO		
		SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO GRUPO A	17.228.025	
	.05	TRIENIOS	2.646.042	19.874.067
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.802.393	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.369.548	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.763.410	14.935.351
		TOTAL CAPITULO 1		34.809.418
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	60.101	60.101
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	213.359	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	210.354	423.713
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	23.439	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	293.143	316.582
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	9.180.676	9.981.072
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	356.686	356.686
		TOTAL CAPITULO 2		10.337.758
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483		FINES DE LUCRO		
		PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	180.304	
485		PROGRAMA DE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	5.471.189	5.651.493
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		5.651.493
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		50.798.669
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTROS	19.889.878	19.889.878
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		19.889.878
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		19.889.878
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.D</u>		1.770.284.643



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL		4.2.E
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF.,G.RR.HH.,ORIENT.Y SOL.,SGT		
ACTIVIDADES: TRANSF. A CENTROS CON UNIDADES DE EDUCACION ESPECIAL Y CENT. ESPECIF. PARA GASTOS FUNCIONAM.CONVOC.,GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS. COLOCACION Y SUSTITUCIONES. JUBILACIONES ANTICIPADAS. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMAC. Y GESTION. CUMPLIM. RESOLUC. Y SENTEN. FIRMES. SUBVENC. A ENTID.Y ASOC. REPRES. PERSONAS CON N.E.E.		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A UNIDADES EDUC. ESPECIAL.CENTROS ORDINAR. CENTROS DOC.PCOS.E.E.E. DE TITUL.JUNTA A MANTENIM. GRATUIDAD ENSEÑ. EDUC.ESPECIAL CONCIERTO Y/O CONVENIO. COLABORACION CON INST. ASOC. Y ENT.REPRES. PERS. N.E.E.E.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4.656	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	133.366.000	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.218.862	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.403.990	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.988.852	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES ESPECIF. EN FUNCIONT.CC.NO ESP.	NUM. UNIDADES	516
ALUMNOS UNIDADES ESP. CC. NO ESPECIF.	NUM. ALUMNOS	1262
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO CC.ESPECIF.	NUM. UNIDADES	645
ALUMNOS ESCOLARIZADOS CC.ESPECIFICOS	NUM. ALUMNOS	3351
UNIDADES DE INTEGRACION CC.NO ESP.	NUM. UNIDADES	2188
ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNOS	150
SUBVENCIONES A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE N.E.E.	NUM. AYUDAS	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.04	SUMINISTROS VESTUARIO	12.020	12.020
		TOTAL CAPITULO 2		12.020
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.03	ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	326.446	326.446
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		39.077.544
		TOTAL CAPITULO 4		39.403.990
		TOTAL SERVICIO 01		39.416.010
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.05	SUELDO DEL GRUPO B	44.257.000	
		TRINIENIOS	6.971.161	51.228.161
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.176.403	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.215.587	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	5.721.970	42.113.960
122	.00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
		CASA VIVIENDA	61.851	61.851
125	.00	SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		PERSONAL DOCENTE	3.519.256	3.519.256
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.00	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	SALARIOS GRUPO I	4.188.363	
	.02	SALARIOS GRUPO II	3.945.734	
	.03	SALARIOS GRUPO III	3.496.704	
	.04	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
	.04	SALARIOS GRUPO V	149.544	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00	
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.384.352	13.179.589	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.819.260		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	283.112		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.782.518		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.292.594	
139	11	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		219.700	23.576.773
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		LABORALES	354.634	354.634	354.634
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS					
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR					
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	12.265.885	12.265.885	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84.142		
.04		INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	161.338	245.480	12.511.365
TOTAL CAPITULO 1					133.366.000
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		3.206.842	3.206.842
TOTAL CAPITULO 2					3.206.842
TOTAL SERVICIO 03					136.572.842
TOTAL PROGRAMA 4.2.E					175.988.852



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: D.G. ORIENTACION EDUCATIVA Y SOLIDARIDAD		
ACTIVIDADES: IMPULSO DE MEDIDAS COMPENSACION EDUC. CENTROS DOCENT.:C.P. RURALES,ESC RURALES NO AGRUP..C. PLAN APOYO A C. ACTUAC. EDUC. PREF. CENTROS CON NECESID.DE COMPENS.EDUC. MEJORA DE FUNCIONAMTO.EQUIPOS ORIENT.EDUCAT. MANTENIM. SERV. COMPLEMENTARIOS:COMEDOR ESC.,TRANSP. ESC.,RESIDENCIAS ESC. Y ESCUELAS HOGAR.OTRAS ACTUACIONES: AULAS HOSPITALARIAS. P.G.S.		
OBJETIVOS: PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNID. APLICAC. MEDIDAS DE COMPENSAC. EDUC EN CC.DOCENT. DESARRLLO POLIT.COLAB. SOCIAL Y PROGRAM. INSTITUC. PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA. IMPULSO ORIENT.EDUC. PSICOPEDAG.Y PROFES SERVICIOS COMPLEM:COMED.,TRANSP. Y RESID		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.619	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.961.799	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.819.344	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.157.969	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.939.112	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	343
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	26623
RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR	NUM. ALUMNOS	7539
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. ALUM/DIA	350
UNIDADES ESC. PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL	NUM. UNIDADES	626
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ORIENTAC.EDUCAT	NUM. EQUIPOS	144
PLAN DIFUSION CULTURA DE LA PAZ	NUM. CENTROS	4347
PALIAR ABSENTISMO ESCOLAR	NUM. CONVEN.	160
ATENCION COMEDORES ESCOLARES	NUM. COMENSAL	65000
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1761
SUBVENC. FEDERAC. Y CONFED. DE ALUMNOS	NUM. SUBVENC	260



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: D.G. ORIENTACION EDUCATIVA Y SOLIDARIDAD		
ACTIV. COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES	NUM. AYUDAS	2720



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.101	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	65.534	125.635
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.510	269.145
		TOTAL CAPITULO 2		269.145
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS Y PADRES DE ALUMNOS		
486	.00	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	586.746	
	.01	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	90.262	677.008
		TOTAL CAPITULO 4		677.008
		TOTAL SERVICIO 01		946.153
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.752	3.752
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	52.994	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	39.130	92.124
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	544.260	544.260
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	210.883	
	.01	SEGURIDAD	272.907	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	831.127	1.314.917
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	117.012	
231		LOCOMOCION	551.165	668.177
		TOTAL CAPITULO 2		2.623.230
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	1.585.019	1.585.019
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	133.365	133.365
		TOTAL CAPITULO 4		1.718.384
		TOTAL SERVICIO 02		4.341.614
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1266	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	867	SUELDO GRUPO A	10.089.312	
.01	377	SUELDO DEL GRUPO B	4.605.291	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	67.013	
.04	10	SUELDO DEL GRUPO E	67.977	
.05		TRIENIOS	2.476.256	17.333.167
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.634.664	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.815.460	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.067.049	14.517.173
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	19.785	19.785
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	1.132.595	1.132.595
129	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		42.471
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1319	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	4	SALARIOS GRUPO II	48.864	
.02	167	SALARIOS GRUPO III	1.520.701	
.03	445	SALARIOS GRUPO IV	3.313.460	
.04	702	SALARIOS GRUPO V	4.771.916	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.057.345	11.726.679
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.744.066	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.790	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.054.527	7.804.383
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.689.256
139	31	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	414.447	21.634.765
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	9.394	
.01		LABORALES	457.693	467.087
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.852.154	2.852.154
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	10.059.175	10.059.175
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	114.592	114.592
		TOTAL CAPITULO 1		68.172.964
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		11.878.888
		TOTAL CAPITULO 2		11.878.888
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		TRANSPORTE ESCOLAR		39.128.276
485		COMEDOR ESCOLAR		10.557.006
487		RESIDENCIAS ESCOLARES, ESCUELAS HOGAR Y OTROS		
.00		RESIDENCIAS ESCOLARES	3.014.222	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.583.876	59.283.380
		TOTAL CAPITULO 4		59.283.380
		TOTAL SERVICIO 03		139.335.232
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO GRUPO A	2.389.183	
	.05	TRINIENOS	341.502	2.730.685
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.082.036	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	744.649	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	231.465	4.788.835
		TOTAL CAPITULO 1		4.788.835
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	24.041	24.041
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.040	48.081
		TOTAL CAPITULO 2		48.081
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	631.063	631.063
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		ASOCIACIONES PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	801.195	801.195
		TOTAL CAPITULO 4		1.432.258
		TOTAL SERVICIO 16		6.269.174
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	46.939	46.939
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		46.939
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		46.939
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.F</u>		150.939.112



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G
RESPONSABLE: DD.GG. ORIENTACION/GEST. RR.HH./S.G.T.		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A CENTROS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS. COLOCAC. Y SUSTIT. JUBILACIONES ANTICIPADAS. COLABORACION CON INSTITUCIONES.,ENTID. Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVEN. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES CON CONTENIDO ECONOM.		
OBJETIVOS: DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIAL. A CENTROS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS EDUCAT DE ADULTOS. COLABORACION INSTITUCIONAL MEDIANTE CONVENIOS CON ENTIDADES Y ASOCIACIONES PARA EDUCACION DE ADULTOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.277	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	71.975.962	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.624.651	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.101	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.660.714	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES EN FUNCIONAM. DE F.I.B. Y F.B.	NUM. UNIDADES	3361
ALUMNOS FORM.INICIAL BASICA Y F. BASICA	NUM. ALUMNOS	72331
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO DE E.S.A.	NUM. UNIDADES	283
ALUMNOS E.S.A.	NUM. ALUMNOS	11555
UNIDADES EN FUNCIONAM. DE F.P.A.	NUM. UNIDADES	197
ALUMNOS F.P.A.	NUM. ALUMNOS	4519
UNIDADES EN FUNCIONAM. BACHTO. ADULTOS	NUM. UNIDADES	300
ALUMNOS BACHILLERATO ADULTOS	NUM. ALUMNOS	11573
UNIDADES EN FUNCIONAM. DE PLANES EDUCAT.	NUM. UNIDADES	518
ALUMNOS DE PLANES EDUCATIVOS	NUM. PLANES	9247
ALUMNOS INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNOS	5000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G
RESPONSABLE: DD.GG. ORIENTACION/GEST. RR.HH./S.G.T.		
CONVENIOS CON INSTIT. ENTID. Y ASOCIAC.	NUM. CONVENS.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	54.091	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	28.662	82.753
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.732	144.485
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	19.616	19.616
		TOTAL CAPITULO 2		164.101
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.01	PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	60.101	60.101
		TOTAL CAPITULO 4		60.101
		TOTAL SERVICIO 01		224.202
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.122	28.122
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.982	
231		LOCOMOCION	39.801	56.783
		TOTAL CAPITULO 2		84.905
		TOTAL SERVICIO 02		84.905
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1702	RETRIBUCIONES BASICAS		
	620	SUELDO GRUPO A	7.110.016	
	1073	SUELDO DEL GRUPO B	13.107.319	
	9	SUELDO DEL GRUPO D	67.013	
		TRIEIOS	1.459.453	21.743.801
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.927.929	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.256.784	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.242.546	18.427.259
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		PERSONAL DOCENTE	1.052.997	1.052.997
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	13.728	41.237.785
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	572	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	5	SALARIOS GRUPO I	71.965	
	533	SALARIOS GRUPO II	6.510.900	
	4	SALARIOS GRUPO III	36.424	
	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
	29	SALARIOS GRUPO V	197.128	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.297.640	8.121.503
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.626.180	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.138.879	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.296.466	
		OTROS COMPLEMENTOS	138.439	6.199.964
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	58.811	
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	29.162	14.409.440
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	3.843	
		LABORALES	198.484	202.327
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.915	17.915
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	12.378.091	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84.142	12.462.233
		TOTAL CAPITULO 1		68.329.700
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.375.645	1.375.645
		TOTAL CAPITULO 2		1.375.645
		TOTAL SERVICIO 03		69.705.345
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO GRUPO A	1.813.476	
	.05	TRIENIOS	269.588	2.083.064
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	821.304	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	565.216	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	176.678	3.646.262
		TOTAL CAPITULO 1		3.646.262
		TOTAL SERVICIO 16		3.646.262
		TOTAL PROGRAMA 4.2.G		73.660.714



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA	18.00
---	--------------

PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	4.2.H
---	--------------

RESPONSABLE: DD.GG. PLANIF/CONSTRUC./RR.HH./S.G.T.

ACTIVIDADES:
 TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCION DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO. COLOC. Y SUSTITUC. CONSTRUC.,AMPLIAC.,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS. CONSTRUC. Y MANTENIM. SISTEMAS DE INFORM. Y GEST.CUMPLIMIENTO RESOL. Y SENT. FIRMES. AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIP. BECAS LEGADO

OBJETIVOS:
 DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL. COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES MEDIANTE CONVENIO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.069	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	96.199.351	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.000.517	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565.008	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.296.705	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.261.581	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONSERVATORIOS MUSICA.	NUM. ALUMNOS	20534
CONSERVATORIOS DE DANZA.	NUM. ALUMNOS	2275
ESCUELAS DE ARTE.	NUM. ALUMNOS	3543
ESCUELAS SUP. ARTE DRAMATICO.	NUM. ALUMNOS	524
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.	NUM. ALUMNOS	25528
AYUDAS ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA.	NUM. AYUDAS	46
BECAS LEGADOS.	NUM. BENEFIC.	22
FINANCIACION CONVENIOS CONSTRUC. CENTROS	NUM. CENTROS	2
FINANCIAC. CONVENIOS ADAPT.,AMPLIAC.CC.	NUM. CENTROS	4
REPARACIONES VARIAS. FINAN. CONVENIOS.	NUM. CENTROS	2
EQUIPAMIENTO NUEVO EN CENTROS.	NUM. CENTROS	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: DD.GG. PLANIF/CONSTRUC./RR.HH./S.G.T.		
EQUIPAMIENTO DE REPOSICION EN CENTROS.	NUM. CENTROS	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
227	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.458	10.458
		TOTAL CAPITULO 2		10.458
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA DE CORPORACIONES LOCALES	546.978	546.978
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.01	AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION BECAS LEGADOS	18.030	18.030
		TOTAL CAPITULO 4		565.008
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP. DE CENTROS DE ENSEÑANZAS ESPECIALES	3.101.483	3.101.483
		TOTAL CAPITULO 7		3.101.483
		TOTAL SERVICIO 01		3.676.949
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2707	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	2372 SUeldo GRUPO A	34.139.518	
	.01	207 SUeldo DEL GRUPO B	2.530.807	
	.02	3 SUeldo DEL GRUPO C	27.318	
	.03	121 SUeldo DEL GRUPO D	900.963	
	.04	4 SUeldo DEL GRUPO E	27.192	
	.05	TRIEIOS	2.775.545	40.401.343
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.407.818	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.880.480	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.231.145	33.519.443
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL DOCENTE	2.505.151	
129	14	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	192.189	76.618.126
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	36.424	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	96.798	
.04	324	SALARIOS GRUPO V	2.202.434	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	440.364	2.776.020
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.089.220	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	740.681	1.829.901
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	435.452	
139	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	91.472	5.132.845
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	54.656	
.01		LABORALES	118.327	172.983
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.520	220.503
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	14.018.218	14.018.218
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84.142	
.04		INDEMNIZACION JUBILACION ANTICIPADA	125.517	14.227.877
		TOTAL CAPITULO 1		96.199.351
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.990.059	4.990.059
		TOTAL CAPITULO 2		4.990.059
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		200.000
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		101.389.410
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		CONVENIOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTROS	195.222	195.222
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		195.222
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		195.222
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.H</u>		105.261.581



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T.		
ACTIVIDADES: GESTIONAR LAS SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS A LAS UNIVERSIDADES. REALIZACION DE CONVENIOS EJECUTIVOS CON UNIVERSIDADES PARA INVERSIONES CONTRATOS-PROGRAMAS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS. FOMENTO PROGRAMAS DE PRACTICAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. SUBVENCION CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD. TRANSFER. Y SUBV. PARA CREACION DE LA AGENCIA DE LA CALIDAD		
OBJETIVOS: FINANC. UNIVER. ANDALUZAS. GARANTIZAR SU SUFIC. FINAN. PARA ALCANZAR NIVELES OPT. EFICIENCIA, CON TRANSPARENCIA Y CONTROL GESTION DE LOS RECURSOS.DOTAC. MANTENIM. CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD. FINANCIAC. PARA CREACION AGENCIA DE LA CALIDAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.010	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	649.319.763	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.917.862	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.323.158	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	738.566.793	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES	NUM. UNIVERS.	10
FINANCIACION CORRIENTE	NUM. UNIVERS.	10
ALUMNOS PRACTICA EMPRESAS.	NUM. ALUMN.	1700
SUBVENCIONES CAMPUS CIENCIAS SALUD	NUM. SUBVENC.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	6.010	6.010
		TOTAL CAPITULO 3		6.010
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.04	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	3.005.060	3.005.060
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483	.00	ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD	164.348	164.348
		TOTAL CAPITULO 4		3.169.408
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	3.005.061	3.005.061
		TOTAL CAPITULO 7		3.005.061
		TOTAL SERVICIO 01		6.180.479
		SERVICIO 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.04	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	26.745.173	
	.05	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE CADIZ	43.188.651	
	.06	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE	42.537.801	
	.07	CORDOBA		
	.08	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE GRANADA	118.395.039	
	.09	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE HUELVA	26.999.442	
	.10	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE JAEN	29.608.187	
	.11	FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE MALAGA	77.995.764	
		FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	134.999.980	
		FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	10.901.876	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		FINANCIACION BASICA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	5.739.303	
.13		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION BASICA	56.819.102	
.14		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	91.288	
.15		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	91.288	
.16		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	91.288	
.17		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	91.288	
.18		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	91.288	
.19		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	91.288	
.20		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	91.288	
.21		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	91.288	
.22		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	91.288	
.23		PARA PLANES CONCERTADOS (ACCIONES EXTRAORDINARIAS)	15.776.031	
.24		PARA PLANES CONCERTADOS (PRACTICAS EN EMPRESAS)	1.322.227	
.25		PARA LA CONSECUION DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	20.770.841	
.26		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	300.506	
.27		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE CADIZ	7.469.208	
.28		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	2.345.751	
.29		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE GRANADA	9.681.475	
.30		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE HUELVA	300.506	
.31		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE JAEN	300.506	
.32		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MALAGA	360.607	
.33		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	9.591.590	
.34		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	2.541.497	
.35		CONTRATOS-PROGRAMA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	637.700	646.150.355
		TOTAL CAPITULO 4		646.150.355
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741	.00	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVERSIONES P.A.U	57.790.631	57.790.631
		TOTAL CAPITULO 7		57.790.631
		TOTAL SERVICIO 04		703.940.986
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA) CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.917.862	13.917.862
		TOTAL CAPITULO 6		13.917.862
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	2.507.224	2.507.224
		TOTAL CAPITULO 7		2.507.224
		TOTAL SERVICIO 07		16.425.086
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVERSIONES P.A.U	12.020.242	12.020.242
		TOTAL CAPITULO 7		12.020.242
		TOTAL SERVICIO 17		12.020.242
		TOTAL PROGRAMA 4.2.J		738.566.793



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA	18.00
---	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA	5.4.A
---	--------------

RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T.

ACTIVIDADES:
ACCIONES DE FOMENTO Y COORD. DE INVESTIGACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO DENTRO DEL TERCER PLAN ANDALUZ DE INVESTIGACION. APOYO A LOS ENTES PCO EN MATERIA DE INVESTIGACION (INSTAL. CIENTIFICAS,GRUPOS INV. UNIDADES ESP.Y OTRIS). ARTICUL. MEDIOS PARA MEJOR CUMPLIMIENTO FUNCIONES ESPEC. CICA. FOMENTO INSTITUT.,ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA.

OBJETIVOS:
DOTACION ECONOMICA A LOS GRUPOS DE INVES Y UNIDADES ESPECIALIZ. ARTICUL. MEDIOS NECESARIOS PARA TRANSF.RESULTADOS INVEST ANDALUZA AL SECTOR PRODUCTIVO. DOTACION ECON. INSTIT.,ACADEM. Y REALES A. ANDAL. DOTACION ECONOMICA C.INFOR.CIENT. ANDAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.830.481	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.648.461	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.735.104	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.214.046	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS APOYO TECNICO A LA INVESTIGACION.	NUM. BECAS	275
BECAS FORMACION.	NUM. BECAS	700
AYUDAS A INVESTIGACION.	NUM. AYUDAS	2000
FOMENTO INSTIT. ACADEMIAS Y REALES ACAD.	NUM. SUBV.	24
SERVICIO ATENCION A USUARIOS BASES DATOS	NUM. USUARIOS	15000
PREMIOS A LA INVESTIGACION.	NUM. UNIDADES	5
APOYO A GRUPOS DE I+D.	NUM. GRUPOS	2000
APOYO A INFRAEST.	NUM. UNIVERS.	10
APOYO UNIDADES ESPECIALIZ. CENTROS PAI.	NUM. UNIDADES	200
DIVULGACION CIENTIFICA.	NUM. UNIVERS.	10
AYUDAS OTRI	NUM. OTRIS	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES E INVESTIGACION/S.G.T.		
AYUDAS CENTROS PAI	NUM. CENTROS	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
209		CANONES	26.031	26.031
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	312.526	312.526
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	55.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	48.081	103.581
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.076	45.076
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	120.202	120.202
		TOTAL CAPITULO 2		607.416
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	DIVULGACION, GESTION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS	12.020	12.020
442		CENTROS ASOCIADOS A UNED		
	.01	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE CORDOBA	30.393	
	.02	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE SEVILLA	31.144	
	.03	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE BAZA	61.303	122.840
443		PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA		449.557
444		DIVULGACION,GESTION Y PROMOC.ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	834.734	1.419.151
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA		
	.00	INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA	31.986	
	.01	REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	5.097	
	.02	REAL ACADEMIA HISPANO AMERICANA DE	3.654	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE CADIZ REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ	5.674	
.04		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE JEREZ	3.077	
.05		REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	3.624	
.06		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CORDOBA	4.808	
.07		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE GRANADA	5.674	
.08		ACADEMIA CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS, QUIMICAS Y NATURAL. DE GRANADA	5.674	
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	7.098	
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL DISTRITO DE GRANADA	12.014	
.11		ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL DE GRANADA	5.523	
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	7.585	
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MALAGA	4.231	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SEVILLA	14.340	
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	8.252	
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE SEVILLA	5.674	
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	5.523	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	8.228	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	6.232	
.20		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS DE ECIJA	3.077	
.21		ACADEMIA DE CC.SS. Y MEDIOAMBIENTALES DE SEVILLA	6.010	
.22		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA	3.077	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	3.077	169.209
483		ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS		
.01		FUNDACION COTEC	60.101	60.101
		TOTAL CAPITULO 4		229.310
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.07		CONSORCIO BIBLIOTECAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.238.851	
				1.648.461



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	9.015.182	
.09		UNIVERSIDADES		
		CENTROS P.A.I. Y OTROS CENTROS DE INVESTIGACION	3.005.060	13.259.093
		TOTAL CAPITULO 7		13.259.093
		TOTAL SERVICIO 01		15.514.970
		SERVICIO 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72.437
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	601	601
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		348.587
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.015	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	522.881	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.051	561.947
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	84.142	
.01		AGUA	3.005	
.03		COMBUSTIBLE	661	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.414	96.222
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	43.550	
.01		POSTALES	1.653	
.04		INFORMATICAS	852.985	898.188
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.005	3.005
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	44.165	
.01		SEGURIDAD	150.253	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.051	224.469
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.661
231		LOCOMOCION		8.948
		TOTAL CAPITULO 2		2.223.065



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL SERVICIO 04		2.223.065
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVOCATORIA AYUDAS A LA INVESTIGACION	2.435.446	2.435.446
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.00	BECAS DE INVESTIGACION		
		BECAS DE FORMACION DE PERSONAL INVESTIGADOR	4.011.611	
	.01	BECAS DE APOYO TECNICO A LA INVESTIGACION	919.549	4.931.160
		TOTAL CAPITULO 7		7.366.606
		TOTAL SERVICIO 16		7.366.606
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS	10.912.210	
	.06	APOYO A LAS OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE INVESTIGACION	1.916.387	
	.07	CONSORCIO BIBLIOTECAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	559.596	13.388.193
742	.00	INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CENTRO PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA	601.012	13.989.205
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		PARA INVESTIGACION ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		120.200
		TOTAL CAPITULO 7		14.109.405
		TOTAL SERVICIO 17		14.109.405
		TOTAL PROGRAMA 5.4.A		39.214.046



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DG. EVALUAC. EDUC. Y FORMAC. PROFESORADO.		
ACTIVIDADES: ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO. PREMIOS AL MERITO EN LA EDUCACION. ELAB. Y DIFUSION MATER. DE AULA Y CENTROS INTEGRACION TECNOL. INFORM. DIFUS. ACCIONES. CAMPAÑAS INST. OTRAS ACC. DE PROMOCION EDUC.: EDUCAC. EN VALORES, ACTIVIDADES VOLUNTARIADO, PLAN FOMENTO DE LA LECTURA, TV EDUC, ORGAN. ENCUENTROS, APOYO PROYECTOS INNOVAC. EDUC.		
OBJETIVOS: EVALUACION FUNCIONAM. SISTEMA EDUCATIVO ANALISIS DE FUNCIONAMIENTO. PROMOCION EDUCATIVA EN GENERAL. ESPECIAL APOYO A PROCESOS DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA. IMPULSO A LA ADAPTACION DEL SISTEMA EDUC. A LA SOCIEDAD DE LA INFOR.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.585.959	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.263.027	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.720.157	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.569.143	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES DE EVALUACION	NUM. UNIDADES	4
DIVULGACION DE MATERIAL DE AULA Y CENTRO	NUM. PUBLICAC	10
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	NUM. CAMPAÑAS	2
PUBLIC. DE INTERES EVALUACION E INNOVAC.	NUM. PUBLICAC	8
DIVULGACION DE ACTIVIDADES	NUM. JORNADAS	7
PROGRAMAS DE PROMOCION EDUCATIVA	NUM. PROGRAM.	25
PROYECTOS DE INVESTIGACION EDUCATIVA	NUM. PROYECT.	156
RED TELEMATICA: AVERROES	NUM. CENTROS	3746



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	69.416	69.416
226	.02	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	206.267	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	63.106	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	439.850	709.223
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	631.063	631.063
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	176.257	176.257
		TOTAL CAPITULO 2		1.585.959
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS SOBRE PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	37.864	37.864
445		CONSORCIO ENSEÑANZA ABIERTA Y A DISTANCIA FERNANDO DE LOS RIOS		390.658
446		PROGRAMA DE TELEVISION EDUCATIVA Y CULTURAL		343.779
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.03	INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	315.531	
	.06	FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA	30.051	345.582
489		PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA		145.144
		TOTAL CAPITULO 4		1.263.027
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	81.241	81.241
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		81.241
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		2.930.227
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.638.916	3.638.916
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.638.916
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		3.638.916
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u>		6.569.143



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA		18.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO		5.4.G
RESPONSABLE: DD.GG.CONSTRUCC/EVALUAC./S.G.T.Y UNIVERS		
ACTIVIDADES: FACILITAR A LOS CENTROS DOCENTES ACCESO A INTERNET Y SU UTILIZACION EN LA PRACTICA EDUCATIVA. ACCIONES DE FORMACION Y UTILIZACION DE INTERNET DIRIGIDAS A LA CIUDADANIA EN GENERAL EN LOS CENTROS DOCENTES. OTRAS ACTUACIONES DE FORM. DE ESPECIALISTAS EN TECNOL DE INFORM.Y COM. Y DE REINCORP. DE DOCTORES Y TECNOLOGOS A LA COMUNIDAD AUT.ANDALUZA		
OBJETIVOS: IMPULSAR LA INTEGRACION DE LAS TECNOLOG, DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO. FOMENTAR LA PARTICIPACION SOCIAL A TRAVES DE T.DE I. Y C. FOMENTAR LA FORMACION Y REINCORP.DE ESPECIALISTAS EN TEC.DE I. Y C.EN C.A.ANDAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.000.000	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.141.923	1.202.024
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.158.077	2.797.976
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.700.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		32.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.000.000	36.000.000
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ATENCION UTILIZACION INTERNET CENTROS D.	NUM. CENTROS	3746
FORMACION PUBLICA NUEVAS TECNOLOGIAS	NUM. BENEFIC.	21000
FORMACION PROGRAMA RAMON Y CAJAL	NUM. INVESTIG	100
FORMACION EN EL EXTRANJERO	NUM. DOC. TEC	100
BENEFICIARIOS PROGRAMA REINCORPORACION	NUM. DOC. TEC	200
FORMACION PROFESORES	NUM. PROFESOR	40000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO				5.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222	.04	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.141.923	1.141.923
		TOTAL CAPITULO 2		1.141.923
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
447	.01	DOCTORES Y TECNOLOGOS PROGRAMA RAMON Y CAJAL	1.803.036	
	.02	FORMACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS EN EL EXTRANJERO	1.196.964	3.000.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	ACTIVIDADES DE FORMACION ACTIVIDADES DE FORMACION PUBLICA EN NUEVAS TECNOLOGIAS	3.158.077	3.158.077
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.01	PROGRAMAS ESPECIFICOS PROGRAMA REINCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS	6.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		12.158.077
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.700.000	4.700.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.700.000
		TOTAL SERVICIO 01		18.000.000
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162	.08	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5.905.973	5.905.973



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA				18.00
PROGRAMA: APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO				5.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.08		FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	94.027	6.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		6.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.G</u>		24.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE EDUCACION Y CIENCIA												18.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA			5.019.343		44.568.781	49.588.124	10.513.086		10.513.086				60.101.210
TOTAL FUNCION 31			5.019.343		44.568.781	49.588.124	10.513.086		10.513.086				60.101.210
TOTAL GRUPO 3			5.019.343		44.568.781	49.588.124	10.513.086		10.513.086				60.101.210
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	50.521.822	7.180.134			117.335	57.819.291	980.846		980.846				58.800.137
42B FORMACION DEL PROFESORADO	11.399.856	7.202.985			366.016	18.968.857							18.968.857
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.038.074.812	14.869.814	6.010		181.778.616	1.234.729.252	12.392.286	25.463.753	37.856.039				1.272.585.291
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.367.336.307	63.610.695	24.041		240.221.776	1.671.192.819	29.237.594	69.854.230	99.091.824				1.770.284.643
42E EDUCACION ESPECIAL	133.366.000	3.218.862			39.403.990	175.988.852							175.988.852
42F EDUCACION COMPENSATORIA	72.961.799	14.819.344			63.157.969	150.939.112							150.939.112
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	71.975.962	1.624.651			60.101	73.660.714							73.660.714
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	96.199.351	5.000.517			565.008	101.764.876	200.000	3.296.705	3.496.705				105.261.581
42J ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS			6.010		649.319.763	649.325.773	13.917.862	75.323.158	89.241.020				738.566.793
TOTAL FUNCION 42	2.841.835.909	117.527.002	36.061		1.174.990.574	4.134.389.546	56.728.588	173.937.846	230.666.434				4.365.055.980
TOTAL GRUPO 4	2.841.835.909	117.527.002	36.061		1.174.990.574	4.134.389.546	56.728.588	173.937.846	230.666.434				4.365.055.980
54A INVESTIGACION CIENTIFICA		2.830.481			1.648.461	4.478.942		34.735.104	34.735.104				39.214.046
54C INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA		1.585.959			1.263.027	2.848.986	3.720.157		3.720.157				6.569.143
54G APOYO A LA INCORPORACION DE ACTIVOS DEL CONOCIMIENTO	6.000.000	1.141.923			12.158.077	19.300.000	4.700.000		4.700.000				24.000.000
TOTAL FUNCION 54	6.000.000	5.558.363			15.069.565	26.627.928	8.420.157	34.735.104	43.155.261				69.783.189
TOTAL GRUPO 5	6.000.000	5.558.363			15.069.565	26.627.928	8.420.157	34.735.104	43.155.261				69.783.189
TOTAL	2.847.835.909	128.104.708	36.061		1.234.628.920	4.210.605.598	75.661.831	208.672.950	284.334.781				4.494.940.379



C. DE CULTURA



C. DE CULTURA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

- 4.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA
- 4.5.B BIENES CULTURALES
- 4.5.C FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL
- 4.5.D INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO
- 4.5.E COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: GESTION Y POLITICA DE PERSONAL. ELABORACION DE ESTUDIOS E INFORMES. RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. POLITICA DE PUBLICACIONES DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION, COORDINACION, SEGUIMIENTO Y ANALISIS PRESUPUESTARIO. PROPORCIONAR EQUIPAMIENTO INFORMATICO A LA CONSEJERIA. ACTUACIONES DE INTERVENCION.		
OBJETIVOS: PLANIF.Y GESTION POLITICA DE PERSONAL ELABORACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO SOPORTE JURID.A LAS ACTUAC.DE LA CONSEJ. ESTUDIO Y PUBLICACIONES COORDINAR LAS ACTUAC.CONTRACTUALES CONS. FISCALIZAC.CONTABILIZ.INFORMES Y AUDIT.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	640	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.371.673	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.509.388	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.051.771	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.356.593	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.760.604	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.050.029	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	NUMERO	1685
CONTROL DE SUBVENCIONES	NUMERO	22
INFORMES Y PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS	NUMERO	2000
ACTUACIONES DE INSTRUCCION	NUMERO	2200
PROGRAMA ANUAL DE PUBLICACIONES	NUMERO	100
EXP.SM,AT,C.A Y OBRAS EN MESAS DE CONTR.	NUMERO	26
MESAS DE CONTRAT.Y RECEP.OBRAS,SM Y SERV	NUMERO	30
EXPDTES TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	14533
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	14000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	116	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO GRUPO A	431.790	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	244.319	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	173.014	
.03	45	SUELDO DEL GRUPO D	335.058	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	13.596	
.05		TRIENIOS	153.719	1.351.496
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	550.289	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	710.905	1.261.194
129	12	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	218.411	2.831.101
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.337	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	217.516	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	44.127	305.302
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	121.413	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	83.014	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	189	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.118	235.734
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	19.180	
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.462	572.678
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	36.038	36.038



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	49.621	
		LABORALES	12.839	62.460
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.790	55.790
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.206	4.206
				122.456
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.008.258	1.008.258
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	8.410	8.410
		PERSONAL		
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	429	429
		PERSONAL		1.017.097
		TOTAL CAPITULO 1		5.020.540
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		21.035
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		78.132
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.010
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.005
				108.182
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	96.673	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	54.692	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	48.081	199.446
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	108.182	
	.03	AGUA	15.025	
	.04	COMBUSTIBLE	18.030	
	.09	VESTUARIO	21.035	
		OTROS SUMINISTROS	18.030	180.302
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	240.405	
	.01	POSTALES	60.101	
	.02	TELEGRAFICAS	1.503	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	12.081	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.010	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.051	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	78.733	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	33.056	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	120.203	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	287.644	
	.01	SEGURIDAD	329.491	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.071	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.649	
	.09	OTROS	42.020	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		72.121
231		LOCOMOCION		42.071
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.051
		TOTAL CAPITULO 2		144.243
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	1.051.771	
		TOTAL CAPITULO 4		1.051.771
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		88.372
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		662.402
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		74.526
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.019
		TOTAL CAPITULO 6		86.545
				837.319



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.49		GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA.	2.760.604	2.760.604
		AMORTIZACION PRESTAMOS		
		TOTAL CAPITULO 7		2.760.604
		TOTAL SERVICIO 01		11.675.425
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS		
		REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	304	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	121	SUELDO GRUPO A	1.741.550	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	513.071	
.02	59	SUELDO DEL GRUPO C	537.254	
.03	80	SUELDO DEL GRUPO D	595.665	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	13.596	
.05		TRIENIOS	361.174	3.762.310
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.486.048	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.590.309	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	389	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.609	3.079.355
129	30	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		533.817
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	124	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	129.537	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	36.648	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	118.378	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	44.676	
.04	93	SALARIOS GRUPO V	632.167	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	207.099	1.168.505
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	432.813	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.569	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	304.367	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.965	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.294	777.008
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	66.448	
139	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	76.910	2.088.871
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	130.051	
.01		LABORALES	43.028	173.079
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.358	1.358
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.608	2.608
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.353.463	2.353.463
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.515	6.515
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.957	8.957
TOTAL CAPITULO 1				12.351.133
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.629	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.405	42.034
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.818	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.376	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.538	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	33.179	
.01		INSTALACIONES	8.580	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	UTILLAJE	3.433	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.380
215		MOBILIARIO Y ENSERES		27.142
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		7.419
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.249
				196.114
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	147.340	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.408	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	51.590	251.338
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	124.151	
	.01	AGUA	18.635	
	.03	COMBUSTIBLE	11.865	
	.04	VESTUARIO	28.225	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.342	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.230	260.448
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	60.516	
	.01	POSTALES	49.606	
	.02	TELEGRAFICAS	569	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.900	
	.04	INFORMATICAS	9.457	
	.09	OTROS	1.114	123.162
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	1.460	
	.02	ENTES PRIVADOS	14.825	
	.09	OTROS	6.895	23.180
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.683	
	.09	OTROS RIESGOS	1.385	4.068
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	257	
	.01	LOCALES	33.090	33.347
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.111	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.162	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	493	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	20	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	54.342	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	881	
	.09	OTROS	46.204	169.213
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFESIONALES		
		LIMPIEZA Y ASEO	49.906	
.01		SEGURIDAD	134.394	
.03		POSTALES O SIMILARES	13.430	
.09		OTROS	11.292	209.022
				1.073.778
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	82.814	
231		LOCOMOCION	100.098	
232		TRASLADOS	9.359	192.271
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.504.197
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	182.708	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	240.405	423.113
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	48.081	
666		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.080	96.161
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		519.274
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		14.374.604
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.A</u>		26.050.029



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
ACTIVIDADES: DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACION DEL PATRIMONIO HCO.; GARANTIZAR LA PROTECCION DEL PATRIMONIO HCO.; CONSERVAR Y RESTAURAR; FOMENTAR LA INVESTIGACION Y LA INNOVACION TECNOLOGICA DE DICHO PATRIMONIO; DIFUNDIRLO A TRAVES DE PROGRAMAS DE COMUNICACION, PARTICIPACION, FORMACION Y CUALIFICACION PATRIMONIAL; COOPERACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL.		
OBJETIVOS: DESARROLLAR SIST.INF.PATRIMONIO HISTORIC PROTEGER SIST.BIENES CULTURALES TERRIT. CONSERVAR Y REST.PATRIMONIO HISTORICO APLICAR TECNICAS COMUN.EDUC.Y PART.P.H. INVEST.E INNOVAC.TECNOLOGICA PATRIM.HIST FORM.Y CUALIFICACION RECURSOS HUMANOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	89	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.659.136	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.045.341	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.845	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.912.569	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.255.980	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.530.871	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSTRUMENTOS JURIDICOS-ADVOS. DE PROTEC.	INSTRUMENTOS	30
PLANES URBANISTICOS DE PROT.SUBVENC.	NUMERO	12
INF.EST.PROY.DOCUM.Y REG.BB.CC. IAPH.	NUMERO	40
ANALIT.INFOR.DIAG.PROY.INTERV.BB.CC.IAPH	NUMERO	275
PROY.E INTERV.BIENES MUEBLES	NUMERO	280
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS IAPH	NUM ALUMNOS	400
SUBV.INVEST.PATRIM.ARQ.Y ETNOLOGICO	NUMERO PROY.	35
ACTIV.INV.PATR.ARQUEOLOGICO Y ETNOLOGICO	NUM. ACTIVID	45
ACTIVIDADES DE DIFUSION:EXPOSIC.Y PUBLIC	NUM. ACTIVID.	40
ACTIVIDADES DIDACTICAS (GAB.PEDAGOGICOS)	NUM. ACTIVID.	45



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	34	SUELDO GRUPO A	489.362	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	74.459	
.05		TRIENIOS	74.606	738.817
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	295.517	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	332.053	627.570
129	15	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		264.863
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.107	26.769
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.328	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.470	14.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	23.105	
.01		LABORALES	694	23.799
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.041	4.041
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	454	454
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	357.370	357.370
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500	1.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	61	61
		TOTAL CAPITULO 1		2.114.137
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.606	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.005	9.611
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.025	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	77.418	122.443
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.051	30.051
		TOTAL CAPITULO 2		162.105
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	539.842	539.842
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION	12.020	12.020
463		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	30.000	30.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DIFUSION	65.525	65.525
		TOTAL CAPITULO 4		647.387



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL SERVICIO 01		2.923.629
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	4.004	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.250	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.525	9.779
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.179	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.760	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.997	60.936
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	11.879	11.879
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.523	
	.01	POSTALES	1.870	5.393
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	16.938	
	.09	OTROS	22.007	38.945
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.111	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.803	3.914
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.020	
	.09	OTROS	21.866	33.886
		TOTAL CAPITULO 2		164.732
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.340.878	1.340.878
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	230.977	230.977
656		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.809.013	2.045.990
671		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	9.064.276	9.064.276
		TOTAL CAPITULO 6		12.451.144
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	12.000	
	.01	COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	18.030	
	.02	PARA OBRAS DE CONSERVACION	63.903	93.933
743		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.01	C.S.I.C. ESTUDIOS Y ANALISIS DE CONSERVACION DE BB.CC.	139.568	233.501
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.00	PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES	724.160	
	.02	COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	450.000	
	.03	PARA PLANES DE PROTECCION	318.537	
	.05	PARA ADQUISICION DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	120.223	1.612.920
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.00	COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	275.000	
	.02	COOPERACION PARA CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES	2.498.138	2.773.138
		TOTAL CAPITULO 7		4.619.559
		TOTAL SERVICIO 03		17.235.435
		SERVICIO 04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUELDO GRUPO A	115.144	
	.01	2 SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
	.02	1 SUELDO DEL GRUPO C	9.106	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRIEIOS	36.076	199.650
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	77.803	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	100.532	178.335
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	43.765	421.750
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	6.798	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.248	19.152
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.073	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.980	12.053
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	5.563	
.01		LABORALES	694	6.257
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	481	481
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	481	481
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	84.205	84.205
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500	500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	120	120
		TOTAL CAPITULO 1		544.999
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.502	12.502



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.253	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.189	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.469	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.250	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.250	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.250	57.661
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.146	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.969	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.376	49.491
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	25.121	
	.01	AGUA	2.500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.375	
	.04	VESTUARIO	631	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	625	
	.09	OTROS SUMINISTROS	29.684	59.936
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.450	
	.01	POSTALES	750	
	.04	INFORMATICAS	8.751	13.951
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.750	
	.09	OTROS	1.250	5.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.125	3.125
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.500	2.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	18.751	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	625	
	.09	OTROS	3.750	25.626
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	99.500	
	.01	SEGURIDAD	279.857	
	.03	POSTALES O SIMILARES	13.688	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.881	
	.09	OTROS	627	465.553
				625.182



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	12.689	
		LOCOMOCION	10.470	23.159
		TOTAL CAPITULO 2		718.504
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS	6.010	6.010
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES FORMACION E INVESTIGACION. BECAS Y AYUDAS	4.448	4.448
		TOTAL CAPITULO 4		10.458
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	469.579	
615		MOBILIARIO Y ENSERES	75.800	545.379
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	232.384	232.384
		TOTAL CAPITULO 6		777.763
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	3.973.290	3.973.290
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS COOPERACION UNIVERSIDADES CONVENIOS Y SUBVENCIONES	87.164	4.060.454
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PROGRAMACION CURSOS I.A.P.H.	94.967	94.967



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.155.421
		<u>TOTAL SERVICIO 04</u>		6.207.145
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	978.569	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	1.098.569
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	6.585.093	6.585.093
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.683.662
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	E.P. GESTION PROGRAMAS CULTURALES. PARA ITINERARIOS CULTURALES	481.000	481.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		481.000
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		8.164.662
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.B</u>		34.530.871



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		4.5.C
RESPONSABLE: D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
ACTIVIDADES: PROMOCION DE LA LECTURA Y FOMENTO DE LA PRODUCCION EDITORIAL PROMOCION DE LA MUSICA, TEATRO, LA DANZA Y LAS OBRAS AUDIOVISUALES FOMENTO DE LA CREACION ARTISTICA APOYO A LA FORMACION EN LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES APOYO A LA CREACION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS ESCENICAS		
OBJETIVOS: PROGRAMAS FOMENTO INICIATIVA CORPORACIONES LOCALES FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA DESARROLLO PLAN ORQUESTAS COMUNIDAD		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	689.992	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.723.963	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	78.030	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.457.405	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.949.390	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMAS	NUM. PRODUC.	5
FOMENTO INICIATIVA CORPORACIONES LOCALES	NUM. FESTIVAL	343
FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA	NUM. PROYECTO	25
DESARROLLO PLAN ORQUESTAS COMUNIDAD	NUM. LIBROS	100
BECA DE ESTUDIOS	NUM. BECARIOS	60
GIRAS ESCENICAS Y MUSICALES	NUM. GRUPOS	55
PROGRAMAS MUSICALES	NUM. CONCIERT	250
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	NUM. ACTIVIDA	1065
REHABILITACION DE TEATROS EN EJECUCION	NUM. TEATROS	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO GRUPO A	86.358	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.676	
.05		TRINIENOS	21.245	216.021
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	95.245	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	109.121	204.366
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		90.090
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.130	8.130
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.914	2.914
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	113.776	113.776
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	600	600
		TOTAL CAPITULO 1		689.992
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	11.454.793	11.454.793
444		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA	1.158.500	
.01		A LA ORQUESTA DE CORDOBA	1.277.900	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.399.700	
.03		A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.502.600	
.04		A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA	2.577.900	20.371.393
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	295.000	
.01		FESTIVAL DE MUSICA TRADICIONAL DE LA ALPUJARRA	24.000	
.02		FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE CADIZ	72.120	
.03		FESTIVAL DE LA GUITARRA DE CORDOBA	60.100	
.04		FERIA DE TEATRO DEL SUR DE PALMA DEL RIO	60.100	511.320
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.01		PROM.ARTES ESCENICAS, MUSICALES, FLAMENCO, LITERARIAS Y AUDIOVISUALES	56.000	56.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	1.034.000	
.01		JORNADAS DE TEATRO DEL SIGLO DE ORO	30.050	
.02		FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA Y DANZA DE GRANADA	540.900	
.03		FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	180.300	1.785.250
		TOTAL CAPITULO 4		22.723.963
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
625		MOBILIARIO Y ENSERES		6.010
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.020
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		78.030
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.54		TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	3.980.300	3.980.300
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE ESPACIOS ESCENICOS CULTURALES	7.290.065	
.01		PLAN REHABILITACION TEATROS PUBLICOS	1.502.530	8.792.595
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		FOMENTO DE LA PRODUCCION EDITORIAL ANDALUZA	420.895	
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	1.263.615	1.684.510
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		14.457.405
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		37.949.390
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.C</u>		37.949.390



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO		4.5.D
RESPONSABLE: D.G.INSTITUCIONES PATRIMONIO HISTORICO		
ACTIVIDADES: MEJORAR Y MODERNIZAR LA GESTION Y EL SERVICIO PUBLICO DE LAS INSTITUCIONES. COLABORAR CON OTRAS ADMINISTRAC. Y ORGANISMOS EN EL DESARROLLO DE LAS REDES ANDALUZAS DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS. FOMENTAR EL ARTE CONTEMPORANEO. INVESTIGAR, DIFUNDIR E INSERTAR EN LA SOCIEDAD LAS INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO.		
OBJETIVOS: GESTION Y PROMOCION DE LAS INSTITUCIONES INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO MUSEOGRAFICO INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO DOCUMENTAL INV.PROTEC.Y DIF.PATRIMONIO CINEMATOGRAFICO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	974	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.109.872	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.658.149	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.970.942	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.386.857	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.618.986	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	64.744.806	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OBRAS MEJORA INSTITUCIONES GEST.POR CCAA	NUM. INTERV.	20
OBRAS DE NUEVA CONSTRUCCION SEDES INSTITUC.	NUM. SEDES	4
DOTACION EQUIPAMIENTO PARA INSTITUCIONES	NUM. DOTACION	113
ADQUISICION FONDOS BIBLIOTECAS PARA INSTITUC.	NUM. INSTIT.	48
ACTIVIDADES EN MATERIA INST.CENTROS COMUNIDAD	NUM. ACTUACIONES	50
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL.MAT.BIBLIOTECAS Y ARCHIV.	NUM. SUBVENCIONES	300
OBRAS RESTAURACION BIENES MUEBLES P.H.	NUM. SUBVENCIONES	5
PROGRAMA COOP.MUNICIPAL.EN MATERIA MUSEOS	NUM. SUBVENCIONES	30
PROGRAMA COOPERACION EN MUSEOS PRIVADOS	NUM. SUBVENCIONES	8
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIMONIO HIST.	NUM. BIENES	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	36	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO GRUPO A	244.681	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	72.848	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.567	
.05		TRIENIOS	46.521	460.265
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	190.636	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.271	413.907
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		59.619
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	15.405	15.405
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.331	2.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	196.035	196.035
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	367	367
		TOTAL CAPITULO 1		1.202.024
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.500	4.500
221		SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	3.113	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.01	AGUA	412	
		TRANSPORTES		3.525
226	.09	OTROS	42.071	
		GASTOS DIVERSOS		42.071
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.130	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	27.100	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.230
	.01	SEGURIDAD	244.658	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.386	
	.09	OTROS	22.863	
		TOTAL CAPITULO 2		480.233
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.210.862	2.210.862
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	321.210	321.210
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.01	PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	60.101	60.101
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.00	ACTIVIDADES EN MATERIA DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS	228.516	
	.02	FUNDACION MUSEO PICASSO	150.253	
		TOTAL CAPITULO 4	378.769	378.769
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		516.870
		TOTAL CAPITULO 6		516.870
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.199.315	1.199.315
		TOTAL CAPITULO 7		1.199.315
		TOTAL SERVICIO 01		6.369.384
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	230	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	104	SUELDO GRUPO A	1.496.872	
.01	51	SUELDO DEL GRUPO B	623.005	
.02	25	SUELDO DEL GRUPO C	227.650	
.03	47	SUELDO DEL GRUPO D	349.962	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	20.394	
.05		TRINIENOS	268.322	2.986.205
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.163.517	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.319.020	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.283	2.492.820
129	36	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		716.384
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	557	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	57.572	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	244.320	
.02	34	SALARIOS GRUPO III	309.604	
.03	89	SALARIOS GRUPO IV	662.666	
.04	410	SALARIOS GRUPO V	2.786.968	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	676.600	4.737.730
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.880.537	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	108.109	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.289.774	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.891	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	548.239	3.847.550
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		502.302
139	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		105.509
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	98.398	
.01		LABORALES	193.279	291.677
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.422	2.422



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.759	296.858
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	4.107.354	4.107.354
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.748	4.748
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.505	4.120.607
TOTAL CAPITULO 1				19.805.965
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.945	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	217.488	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.002	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	29.736	262.171
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	70.961	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	108.177	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	364.846	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	221.963	
	.01	INSTALACIONES	1.071	223.034
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.687	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	78.578	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	35.539	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	127.411	1.010.233
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	366.116	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60.251	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.052	486.419
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	836.305	
	.01	AGUA	77.667	
	.02	GAS	648	
	.03	COMBUSTIBLE	26.184	
	.04	VESTUARIO	150.422	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.095	
	.09	OTROS SUMINISTROS	144.208	1.237.529
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	206.563	
	.01	POSTALES	19.417	
	.03	TELEX Y TELEFAX	2.205	
	.09	OTROS	5.475	233.660
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	49.854	49.854
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.896	
	.09	OTROS RIESGOS	3.653	12.549
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	644	
	.01	LOCALES	3.841	4.485
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47.679	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.247	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	90.858	
	.09	OTROS	972	146.756
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	761.883	
	.01	SEGURIDAD	778.624	
	.03	POSTALES O SIMILARES	110	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.655	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.103	
	.09	OTROS	3.499	1.657.874
		TOTAL CAPITULO 2		3.829.126
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	
635		MOBILIARIO Y ENSERES	1.193.217	
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	702.799	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	854.551	2.930.567
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	3.143.591	3.143.591
		TOTAL CAPITULO 6		6.074.158
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	779.875	779.875
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	18.030	797.905
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	EN MATERIA DE INSTITUCIONES ARCHIVOS	300.506	
	.01	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	1.038.267	
	.05	LOTES BIBLIOGRAFICOS	601.012	1.939.785
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.00	EN MATERIA DE INSTITUCIONES FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y OTRAS ENTIDADES	18.030	
	.02	FUNDACION MUSEO PICASSO	15.623.905	15.641.935
		TOTAL CAPITULO 7		18.379.625
		TOTAL SERVICIO 03		49.361.278
		SERVICIO 04: CENTROS CULTURALES DE LA		
		COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	55 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	19 SUeldo GRUPO A	273.467	
	.02	19 SUeldo DEL GRUPO B	232.100	
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO C	9.106	
	.04	15 SUeldo DEL GRUPO D	111.688	
	.05	1 SUeldo DEL GRUPO E	6.798	
		TRIEIOS	63.336	696.495
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	268.800	
	.09	COMPLEMENTO ESPECIFICO	293.413	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.895	564.108
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA		105.939
				1.366.542



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PRESUPUESTARIA.		
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	45.530	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	81.904	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	122.355	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	132.380	449.780
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	142.676	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	16.068	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.523	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.519	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.866	303.652
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		36.060
139	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		66.202
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		96.877
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	23.528	
.01		LABORALES	13.533	37.061
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	763	763
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	902	902
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	742.244	742.244
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	800
		TOTAL CAPITULO 1		3.101.883



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.029	88.029
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	711	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.238	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.222	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.025	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	247	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.830	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	11.895	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.319	114.487
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.321	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.589	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.385	88.295
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	108.421	
	.01	AGUA	11.554	
	.03	COMBUSTIBLE	310	
	.04	VESTUARIO	10.317	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.020	
	.09	OTROS SUMINISTROS	42.800	174.422
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	36.485	
	.01	POSTALES	9.503	
	.03	TELEX Y TELEFAX	247	
	.09	OTROS	3.349	49.584
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	24.022	24.022
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804	
	.09	OTROS RIESGOS	154	958
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.485	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.247	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	43.100	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.09	OTROS	9.442	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		105.274
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	134.834	
	.01	SEGURIDAD	194.688	
	.03	POSTALES O SIMILARES	433	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.219	
	.09	OTROS	7.570	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		33.998
231		LOCOMOCION		25.573
		TOTAL CAPITULO 2		59.571
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		60.101
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		588.991
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	384.646	
		TOTAL CAPITULO 6		1.033.738
		TOTAL SERVICIO 04		5.212.007
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		1.762.091
		TOTAL CAPITULO 6		1.762.091
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.01	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	435.000	
	.02	MUSEOS	1.000.102	
	.04	PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	475.992	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y MUSEOS PRIVADOS		128.952
		TOTAL CAPITULO 7		128.952
				2.040.046



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		3.802.137
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.D</u>		64.744.806



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
ACTIVIDADES: COOPERACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y COLABORACION CULTURAL CON ENTIDADES PRIVADAS ESPECIALMENTE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES CULTURALES.FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO CULTURAL.		
OBJETIVOS: COLABOR.CON FUNDAC.Y ASOC.EN MAT.CULT. FOMENTO Y PROMOCION DEL VOLUNT.CULTURAL APOYO Y COORD.DE ACCIONES DE COOP.CULT. LEGADO ANDALUSI		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.646.629	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.430	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.161.012	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.845.071	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FIRMA DE CONV.DE COLABOR.CON FUNDACIONES	NUM.CONVENIOS	4
AYUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES PRIVADAS	NUM. AYUDAS	35
AYUDAS CONCEDIDAS EN MAT.VOLUNT.CULT.	NUM. AYUDAS	42
AYUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES LOCALES	NUM. AYUDAS	27



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	449.529	449.529
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES	36.000	36.000
445	.00	PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL A ENTIDADES PUBLICAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES	31.600	31.600
				517.129
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	500.000	
	.02	FUNDACION BLAS INFANTE	66.500	
	.03	FUNDACION MACHADO	61.000	
	.04	PARA FOMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CULTURAL	150.000	777.500
		TOTAL CAPITULO 4		1.494.629
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.430	34.430
		TOTAL CAPITULO 6		37.430
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	801.012	801.012



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		801.012
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		2.333.071
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO	76.000	76.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES PARA ACTIVIDADES PROPIAS DEL DEPARTAMENTO	76.000	76.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		152.000
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		152.000
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA E.P. GESTION PROGRAMAS CULTURALES. PARA COOPERACION	360.000	360.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		360.000
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		360.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.E</u>		2.845.071



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE CULTURA												19.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		17.371.673	3.509.388		1.051.771	21.932.832	1.356.593	2.760.604	4.117.197				26.050.029
45B BIENES CULTURALES		2.659.136	1.045.341		657.845	4.362.322	20.912.569	9.255.980	30.168.549				34.530.871
45C FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		689.992			22.723.963	23.413.955	78.030	14.457.405	14.535.435				37.949.390
45D INSTITUCIONES DEL PATRIMONIO HISTORICO		24.109.872	6.658.149		2.970.942	33.738.963	9.386.857	21.618.986	31.005.843				64.744.806
45E COOPERACION Y VOLUNTARIADO CULTURAL					1.646.629	1.646.629	37.430	1.161.012	1.198.442				2.845.071
TOTAL FUNCION 45		44.830.673	11.212.878		29.051.150	85.094.701	31.771.479	49.253.987	81.025.466				166.120.167
TOTAL GRUPO 4		44.830.673	11.212.878		29.051.150	85.094.701	31.771.479	49.253.987	81.025.466				166.120.167
TOTAL		44.830.673	11.212.878		29.051.150	85.094.701	31.771.479	49.253.987	81.025.466				166.120.167



C. DE MEDIO AMBIENTE



C. DE MEDIO AMBIENTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

- 4.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE
- 4.4.B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.C EDUCACION AMBIENTAL
- 4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
- 4.4.E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
- 4.4.F PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL
- 4.4.G REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADAMAR



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		4.4.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERA		
ACTIVIDADES: ADMINISTRACION, GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ADSCRITOS A LA CONSEJERIA		
OBJETIVOS: APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MAT. GESTION Y ADMON. DE BIENES PATRIMONIALES GESTION DE LA CONTRATACION ADMINISTRAT. ORDENACION Y USO DE LAS VIAS PECUARIAS DESARROLLO Y MANT. EQUIPOS INFORMATICOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.962	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.468.588	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.377.324	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.226.685	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.344	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.419.941	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORAC. INFORMES, RECURSOS Y NORMATIVA	UNIDADES	400
EXPEDIENTES DE PERSONAL	UNIDADES	300
ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	UNIDADES	200
EXPEDIENTES CONTRATACION	UNIDADES	600
ELABORACION NOMINAS	UNIDADES	500
REDACCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS	UNIDADES	200
RED VIAS PECUARIAS	KILOMETROS	2000
DESARROLLO Y MANT. APLICACIONES INFORM.	APLICACIONES	66
EQUIPOS DEPARTAMENTALES-MANTENIMIENTO	UNIDADES	2000
CANTIDAD INFORMACION EN EXPLOTACION	GB	1000
ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT.Y DEPARTM.	EQUIPOS	325
ARCHIVO, BIBLIOTECA, REGISTRO E INVENT.	UNIDADESS	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	6	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	6	RETRIBUCIONES BASICAS	86.358	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.384	348.742
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	32	SUELDO GRUPO A	460.575	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	195.456	
.02	37	SUELDO DEL GRUPO C	336.922	
.03	35	SUELDO DEL GRUPO D	260.602	
.05		TRIEIOS	169.288	1.422.843
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	474.530	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	561.815	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	10.103	1.046.448
129	8	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	165.346	2.634.637
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	122.354	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	55.000	238.745
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.837	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.043	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.625	172.505
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.462	423.712
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	99.671	99.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.327	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	LABORALES	7.981	
		GRATIFICACIONES		59.308
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.595	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	505	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.150	122.558
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.114.481	1.114.481
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.750	22.750
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	150	1.137.381
TOTAL CAPITULO 1				5.026.728
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		142.462
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		220.872
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		12.874
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		26.505
215		MOBILIARIO Y ENSERES		33.131
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		601.012
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	198.785	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	78.883	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	162.499	440.167
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	251.794	
	.01	AGUA	16.566	
	.03	COMBUSTIBLE	26.505	
	.04	VESTUARIO	530.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.988	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	663	
.09		OTROS SUMINISTROS	39.757	867.273
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	501.850	
.01		POSTALES	97.815	
.04		INFORMATICAS	457.521	1.057.186
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	44.571	44.571
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	248.481	
.01		LOCALES	49.697	298.178
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.879	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.131	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	165.654	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	304.596	523.260
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	351.186	
.01		SEGURIDAD	344.561	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	845.747
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	111.566	
231		LOCOMOCION	69.824	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	65.630	247.020
		TOTAL CAPITULO 2		5.360.258
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	180.304	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000.000	2.180.304
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	290.852	290.852
		TOTAL CAPITULO 6		2.471.156
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.49		GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA. AMORTIZACION PRESTAMOS	347.344	347.344



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		347.344
		TOTAL SERVICIO 01		13.205.486
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1219	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	124	SUELDO GRUPO A	1.784.727	
.01	68	SUELDO DEL GRUPO B	830.676	
.02	873	SUELDO DEL GRUPO C	7.949.517	
.03	152	SUELDO DEL GRUPO D	1.131.750	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	13.596	
.05		TRINIENOS	1.165.248	12.875.514
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.244.448	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.883.492	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	17.382	10.145.322
129	90	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		1.552.343
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	463	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	36.648	
.02	210	SALARIOS GRUPO III	1.912.253	
.03	104	SALARIOS GRUPO IV	774.363	
.04	146	SALARIOS GRUPO V	992.437	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.231.000	4.946.701
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.553.085	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.274	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.041.118	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.120	2.597.597
139	24	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		345.321
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	521.263	
.01		LABORALES	160.661	681.924



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	171.250	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.024.050	1.195.300
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.850	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	457.745	488.595
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	9.272.443	9.272.443
		TOTAL CAPITULO 1		44.441.860
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.373.914	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.638	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.638	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	14.609	
209		CANONES	1.325	1.399.124
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.372	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.131	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	846.539	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	47.866	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	91.504	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.325	1.208.737
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	329.276	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.340	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	201.940	568.556
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	353.232	
	.01	AGUA	38.388	
	.02	GAS	2.323	
	.03	COMBUSTIBLE	1.390.111	
	.04	VESTUARIO	150.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.190	
.09		OTROS SUMINISTROS	182.693	2.118.937
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	100.000	
.01		POSTALES	183.223	
.02		TELEGRAFICAS	1.325	
.03		TELEX Y TELEFAX	3.313	287.861
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	72.572	72.572
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	27.830	27.830
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	96.553	96.553
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.963	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58.443	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.660	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	3.155	
.09		OTROS	45.058	127.279
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	398.417	
.01		SEGURIDAD	54.902	
.03		POSTALES O SIMILARES	5.206	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	33.131	
.09		OTROS	93.517	585.173
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	452.030	
231		LOCOMOCION	72.414	524.444
		TOTAL CAPITULO 2		7.017.066
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES	168.280	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	131.759	300.039
		TOTAL CAPITULO 6		300.039
		TOTAL SERVICIO 02		51.758.965
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	3.486.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		901.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	4.887.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.938.863	1.938.863
		TOTAL CAPITULO 6		6.825.863
		TOTAL SERVICIO 03		6.825.863
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.929.934	
697		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		976.645
		TOTAL CAPITULO 6		3.906.579
		TOTAL SERVICIO 11		3.906.579
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		637.578
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.470	85.470
		TOTAL CAPITULO 6		723.048
		TOTAL SERVICIO 17		723.048
		TOTAL PROGRAMA 4.4.A		76.419.941



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
ACTIVIDADES: MEJORAR LA APLICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION AMBIENTAL VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LAS ZONAS URBANAS E INDUSTRIALES CORRECCION DE DEFICITS AMBIENTALES REUTILIZACION DE AGUAS DEPURADAS EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PROGRAMA CIUDAD 21 EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS: MEJORA CALIDAD AIRE Y AGUAS LITORALES SANEAMIENTO Y DEP. VERTIDOS EN EE.NN.PP. REGENER. AREAS DEGRAD. ACT. MINE. E IND. SISTEMAS PREVENCION Y DIAGNOSTICOS AMB. ESTRATEGIA ANDALUZA CAMBIO CLIMATICO TRATAM. RESIDUOS Y APLIC. PLAN DIRECTOR		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	126	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.200.044	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	222.374	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	85.999.691	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.167.912	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.590.021	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUNTOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	UNIDADES	160
HABITANTES-EQUIVALENTES DEPURADOS	HAB-EQU.	21000
SUPERFICIE REGENERADA	HECTAREAS	75
EXPED. E INFORMES EVALUACION DE IMPACTOS	PROYECTOS	1700
PREVENCION-DIAGNOSIS AMBIENTALES	ESTUDIOS	15
RESIDUOS TRATADOS	TM	500000
INSPECCIONES AMBIENTALES	ACTUACIONES	150
FOMENTO ADAPTACION AMBIENTAL EMPRESAS	PROYECTOS	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
	19	SUELDO GRUPO A	273.467	
	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
	6	SUELDO DEL GRUPO C	54.636	
	10	SUELDO DEL GRUPO D	74.459	
		TRINIENOS	57.726	
			496.936	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.298	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.303	
			476.601	
129	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	46.755	1.020.292
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.040	
			10.486	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.662	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.346	
			6.008	16.494
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	16.255	
		LABORALES	347	
			16.602	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.390	
			5.390	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.760	
			1.760	23.752
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	258.233	
			258.233	258.233
		TOTAL CAPITULO 1		1.318.771
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	72.121	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	150.253	222.374
		TOTAL CAPITULO 2		222.374
		TOTAL SERVICIO 01		1.541.145
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	70	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	52	SUELDO GRUPO A	748.436	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	16	SUELDO DEL GRUPO C	145.696	
.05		TRIENIOS	131.303	1.049.867
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	426.240	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	595.869	1.022.109
129	14	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		269.475
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	29.958	29.958
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.180	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.315	15.495
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	494.369	494.369
		TOTAL CAPITULO 1		2.881.273
		TOTAL SERVICIO 02		2.881.273
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.352.000	1.352.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.200.000	2.200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	195.924	2.395.924
		TOTAL CAPITULO 6		4.067.924
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL TRATAMIENTOS DE RESIDUOS.	1.293.000	1.293.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.293.000
		TOTAL SERVICIO 03		5.360.924
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		AYUDAS MEDIOAMBIENTALES A EMPRESAS E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.	389.051	389.051
		TOTAL CAPITULO 7		389.051
		TOTAL SERVICIO 11		389.051
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	212.084	212.084
		TOTAL CAPITULO 6		212.084
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO		
700		A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO. LIFE MEDIO AMBIENTE CO-COMPOSTAJE	18.672	18.672
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A EMPRESAS PUBLICAS. LIFE MEDIO AMBIENTE CO-COMPOSTAJE	25.101	25.101
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A CORPORACIONES LOCALES. LIFE MEDIO AMBIENTE CO-COMPOSTAJE	24.356	24.356



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL A EMPRESAS PRIVADAS. LIFE MEDIO AMBIENTE CO-COMPOSTAJE	29.610	29.610
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. LIFE MEDIO AMBIENTE CO-COMPOSTAJE		4.113
790		ARTICULO 79. AL EXTERIOR AL EXTERIOR. LIFE MEDIO AMBIENTE CO-COMPOSTAJE		6.434
		TOTAL CAPITULO 7		108.286
		TOTAL SERVICIO 13		320.370
		SERVICIO 14: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
633	.01	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	11.034.550	11.034.550
643	.01	ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	48.390.270	48.390.270
		TOTAL CAPITULO 6		59.424.820
		TOTAL SERVICIO 14		59.424.820
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
633	.01	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	3.039.384	3.039.384
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		4.061.929
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.529.196	10.529.196
643	.01	ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	1.664.354	1.664.354
		TOTAL CAPITULO 6		19.294.863
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS CAMPIÑA 2000 PARA PTOS.LIMPIOS SEVILLA	450.000	450.000
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.	1.627.575	1.627.575
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ADAPTACION AMBIENTAL VIA ASOCIACIONES EMPRESARIALES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.377.575
		TOTAL SERVICIO 17		21.672.438
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	300.000	
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.400.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.000.000
		TOTAL SERVICIO 18		3.000.000
		TOTAL PROGRAMA 4.4.B		94.590.021



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL		4.4.C
RESPONSABLE: D. G. EDUCACION AMBIENTAL		
ACTIVIDADES: PROGRAMACION, PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y FORMACION AMBIENTAL DIFUSION Y DIVULGACION AMBIENTAL FOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES PARTICIPACION Y COLABORACION CON ORGANOS COLEGIADOS		
OBJETIVOS: FORMACION AMBIENTAL EDUCACION A. SIT. EDUCAT. Y AMB. SOCIAL COMUNICACION Y DIVULGACION M. A. PROMOCION INICIATIVAS SOCIALES VOLUNTARIADO MEDIAMBIENTAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	51	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.563.721	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.421.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.507.035	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.268.856	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.126.870	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.887.482	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	CURSOS	50
MATERIALES EDUCATIVOS	PROYECTOS	8
PROYECTOS DE EDUCACION AMBIENTAL	PROYECTOS	25
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	PROYECTOS	75
PUBLICACION DE RESULTADOS	PUBLICACIONES	50
APOYO A LAS INICIATIVAS SOCIALES	PROYECTOS	100
COMUNICACION Y DIVULGACION M.AMBIENTAL	ACTUACIONES	150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
	9	SUELDO GRUPO A	129.537	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
	3	SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
		TRINIENOS	29.350	213.313
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	84.959	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	108.317	193.276
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	35.505	442.094
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.400	19.793
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.293	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.505	9.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	6.419	
		LABORALES	347	6.766
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.275	1.275
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270	270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	68.119	68.119
		TOTAL CAPITULO 1		548.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	50.000	50.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	630.000	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	95.000	925.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	40.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.145.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		PARA EDUCACION AMBIENTAL.	60.000	
441		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	105.000	
442		PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.	234.035	399.035
443				
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.399.035
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	215.000	215.000
		TOTAL CAPITULO 6		215.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA.	35.700	35.700
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CIUDAD 21	370.000	370.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		AYUDA PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL.	150.000	
781		AYUDAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES	200.000	350.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ECOLOGISTAS.		
		TOTAL CAPITULO 7		755.700
		TOTAL SERVICIO 01		4.062.850
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS		
	9	SUELDO GRUPO A	129.537	
		TRIEIOS	16.996	146.533
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.035	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.412	137.447
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	3.852	3.852
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.425	
		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.315	7.740
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	65.239	65.239
		TOTAL CAPITULO 1		360.811
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2		150.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.	108.000	108.000
		TOTAL CAPITULO 4		108.000
		TOTAL SERVICIO 02		618.811
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO GRUPO A	57.572	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.294	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
.05		TRINIENS	31.117	169.429
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.269	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.059	127.328
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	45.530	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	47.584	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.642	114.756
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.192	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.258	73.450
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		12.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	4.704	
.01		LABORALES	4.164	8.868
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	540	540
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.560	1.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	146.146	146.146
		TOTAL CAPITULO 1		654.795
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000	38.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88.000	88.000
		TOTAL CAPITULO 2		88.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		126.000
628		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		179.300
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.550.000	1.729.300
		TOTAL CAPITULO 6		1.729.300
		TOTAL SERVICIO 03		2.510.095
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 6		85.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		AYUDAS PARA FORMACION AMBIENTAL		371.170
		TOTAL CAPITULO 7		371.170
		TOTAL SERVICIO 16		456.170
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	239.556	239.556
		TOTAL CAPITULO 6		239.556
		TOTAL SERVICIO 17		239.556
		TOTAL PROGRAMA 4.4.C		7.887.482



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE		4.4.D
RESPONSABLE: D. G. EE. NN. PP. Y SERVICIOS AMBIENT.		
ACTIVIDADES: ADMINISTRACION DE LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA COORDINACION DE LOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO DE LA RED ELABORACION Y APLICACION DE PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PARQUES NATURALES		
OBJETIVOS: POTENCIACION DE LA RED DE EE. NN. PP. ESTRATEGIA INTEGRADORA DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS EE.NN.PP. COMPLETAR LA RED DE EQUIP. DE USO PUBL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	108	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.493.389	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	576.669	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.334.581	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.722.442	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.953.395	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.080.476	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSTALACIONES Y EQUIP. DE USO PUBLICO	EQUIPAMIENTOS	30
MONUMENTOS NATURALES Y PARQUES PERIURB.	INFORMES	10
ELABORACION PROGRAMAS DE USO PUBLICO	PROGRAMAS	15
ELABORACION PLAN ESTRATEGICO DE LA RENPA	PLANES	1
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	PLANES	12
APLICACION NUEVAS TENOLOGIAS	ESTUD.Y PROY.	10
MARCA PARQUE NATURAL DE ANDALUCIA	EMPRESAS ADHE	20
SEÑALES INSTALADAS	UNIDADES	281
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS	UNID.ACTUACIO	435



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO GRUPO A	158.323	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	37.229	
.05		TRIENIOS	51.575	289.771
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	113.161	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.423	255.584
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		25.413
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.982	24.644
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.328	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.470	14.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	8.558	
.01		LABORALES	694	9.252
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.970	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	12.630	16.600
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	810	810
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	214.228	214.228



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		905.195
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91.058	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	60.702	151.760
		TOTAL CAPITULO 2		151.760
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		FUNDACION DOÑANA 21.	264.445	
484		FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.00	FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	90.152	354.597
		TOTAL CAPITULO 4		354.597
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.000.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	992.756	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.066.723	4.059.479
		TOTAL CAPITULO 6		4.059.479
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		
	.00	AYUDAS C.C.L.L. PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PUBLICO.	90.151	90.151
762		PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CIUDAD 21		270.455
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		FUNDACION DOÑANA 21. PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		
	.01	FUNDACION DOÑANA 21.PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES	1.081.930	1.081.930
783		AYUDAS ASOCIACIONES Y EMPRESAS SECTOR MEDIO AMBIENTE.		180.303
784		FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE.		150.253
785		AYUDAS FUNDACION EE.NN.PP.		180.303
				1.592.789



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		1.953.395
		TOTAL SERVICIO 01		7.424.426
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	1.979.984	1.979.984
		TOTAL CAPITULO 4		1.979.984
		TOTAL SERVICIO 02		1.979.984
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	68	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	40 SUELDO GRUPO A	575.720	
	.01	3 SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
	.02	9 SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
	.03	15 SUELDO DEL GRUPO D	111.690	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
	.05	TRIENIOS	80.977	893.787
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.068	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	490.235	849.303
129	11	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		226.367
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	4 SALARIOS GRUPO III	36.424	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.075	45.499
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.660	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.328	28.988
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		13.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	29.099	
	.01	LABORALES	1.388	30.487



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.510	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	45.180	53.690
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.050	85.227
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	445.222	445.222
TOTAL CAPITULO 1				2.588.194
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.070	6.070
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	12.140	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.211	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	6.070	
	.01	INSTALACIONES	6.070	12.140
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.140	54.631
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.140	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.070	18.210
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.281	
	.01	AGUA	6.070	
	.02	GAS	6.070	
	.04	VESTUARIO	6.070	
	.09	OTROS SUMINISTROS	24.281	66.772
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	24.281	
	.01	POSTALES	6.070	30.351
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	6.070	6.070
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.070	6.070
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	6.070	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	12.140	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	6.070	
.09		OTROS	30.352	
228		FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS		
.00		FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS	182.103	364.208
		TOTAL CAPITULO 2		424.909
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.697.226	2.697.226
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.197.226
		TOTAL SERVICIO 03		8.210.329
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.405	75.405
		TOTAL CAPITULO 6		75.405
		TOTAL SERVICIO 16		75.405
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.196.082	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	194.250	6.390.332
		TOTAL CAPITULO 6		6.390.332
		TOTAL SERVICIO 17		6.390.332
		TOTAL PROGRAMA 4.4.D		24.080.476



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
ACTIVIDADES: ORDENACION, CONSERVACION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL		
OBJETIVOS: PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES PROTECCION DE LA CUBIERTA VEGETAL ORDENACION Y CONSERVACION DE MONTES ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD ESTRATEGIA CAMBIO CLIMATICO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	157	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.626.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	20.722	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.001.908	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	83.054.014	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.686.931	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	154.390.365	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE DEFENDIDA	HECTAREAS	4500000
RED VIARIA FORESTAL	KILOMETROS	500
INFRAESTRUCTURAS DE DEFENSA INCENDIOS F.	UNIDADES	8
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	3600
OBRAS DE HIDROLOGIA	M3	8500
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	10000
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	40000
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	25000
FOMENTO ORDENACION BOSQUES PRIVADOS	HECTAREAS	16000
GESTION CINEGETICA TERRENOS PUBLICOS	HECTAREAS	200000
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	50
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	41	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO GRUPO A	302.253	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	48.864	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	45.530	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	81.903	
.05		TRINIENOS	90.889	569.439
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	226.884	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	298.276	525.160
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		69.453
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.673	16.066
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.293	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.505	9.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	17.540	
.01		LABORALES	347	17.887
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.380	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	37.870	44.250
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270	270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	344.148	344.148
		TOTAL CAPITULO 1		1.650.566



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.722	20.722
		TOTAL CAPITULO 2		20.722
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	5.342.338	5.342.338
		TOTAL CAPITULO 4		5.342.338
		TOTAL SERVICIO 01		7.013.626
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	104 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	72 SUeldo GRUPO A	1.036.296	
	.02	19 SUeldo DEL GRUPO B	232.102	
	.05	13 SUeldo DEL GRUPO C	118.378	
		TRIEIOS	262.600	1.649.376
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	579.305	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	761.655	1.340.960
129	6	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		136.767
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.503	44.503
151	.00	GRATIFICACIONES		
	.01	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.310	
		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	59.828	75.138
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	729.480	729.480
		TOTAL CAPITULO 1		3.976.224
		TOTAL SERVICIO 02		3.976.224



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		PARA GESTION FORESTAL SOSTENIBLE	159.570	159.570
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		GESTION FORESTAL EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD	100.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		PARA USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		659.570
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.757.037	12.757.037
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	20.324.883	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	410.000	20.734.883
		TOTAL CAPITULO 6		33.491.920
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	55.042.581	55.042.581
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		PARA USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD	80.000	80.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE FAUNA SILVESTRE	4.000	4.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		AYUDAS EN MATERIA DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD.	660.000	660.000
		TOTAL CAPITULO 7		55.786.581
		TOTAL SERVICIO 03		89.938.071



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.075.203	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.226.669	12.301.872
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	19.107.118	19.107.118
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.302.501	20.409.619
		TOTAL CAPITULO 6		32.711.491
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		AYUDAS PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES.	1.530.100	1.530.100
		TOTAL CAPITULO 7		1.530.100
		TOTAL SERVICIO 11		34.241.591
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	711.869	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.971.822	2.683.691
		TOTAL CAPITULO 6		2.683.691
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		LIFE LINCE IBERICO		
	.00	ATECA	5.201	
	.01	APROCA	5.201	
	.02	ECOLOGISTAS EN ACCION	8.357	
	.03	FEDERACION ANDALUZA DE CAZA	9.241	28.000
			28.000	28.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		28.000
		<u>TOTAL SERVICIO 13</u>		2.711.691
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.222.415	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.216.892	2.439.307
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	6.633.073	6.633.073
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.072.380
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		AYUDAS CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.342.250	2.342.250
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.342.250
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		11.414.630
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615		MOBILIARIO Y ENSERES	539.725	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.586.287	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	968.520	5.094.532
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.094.532
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		5.094.532
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.E</u>		154.390.365



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: D. G. DE PLANIFICACION		
ACTIVIDADES: ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERALES DE LA CONSEJERIA ESTADISTICAS AMBIENTALES GESTION PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO DE FONDOS EUROPEOS COOPERACION INTERNACIONAL		
OBJETIVOS: PLANIFICACION DE EE. NN. PP. EVALUACION DE LOS RECURSOS NATURALES INFORMACION AMBIENTAL COOPERACION INTERNACIONAL PLANIFICACION ECONOMICO FINANCIERA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	33	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.081.069	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.150	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.331.131	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.715.350	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES APROBADOS	UNIDADES	35
CONVENIOS Y ACUERDOS	UNIDADES	6
ESTUDIOS	UNIDADES	8
OPERACIONES ESTADISTICAS	UNIDADES	30
ELAB. IMAG. SATELITES Y CARTOGRAFIA	UNIDADES	50
PROYECTOS DE COOPERACION	PROYECTOS	8
EVALUACION AMBIENTAL PROYECTOS EUROPEOS	ESTUDIOS	3
SEGUIMIENTO PROYECTOS COMUNITARIOS	ACTUACIONES	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO GRUPO A	244.681	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	45.530	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.567	
.05		TRIENIOS	51.046	400.824
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	145.230	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.279	342.509
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		19.208
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.675	13.891
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.666	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.124	8.790
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	12.835	
.01		LABORALES	347	13.182
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.260	4.260
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	270	270
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	224.040	224.040
		TOTAL CAPITULO 1		1.081.069
		TOTAL SERVICIO 01		1.081.069



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	90.150	90.150
491		ARTICULO 49. AL EXTERIOR A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	21.000	21.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		111.150
629		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	242.067	242.067
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		242.067
782		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA.	192.000	192.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		192.000
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		545.217
629		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	388.818	388.818
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		388.818
		<u>TOTAL SERVICIO 11</u>		388.818
629		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	944.507	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.755.739	3.700.246
		TOTAL CAPITULO 6		3.700.246
		TOTAL SERVICIO 17		3.700.246
		TOTAL PROGRAMA 4.4.F		5.715.350



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADAMAR		4.4.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: CONSOLIDAR LA RESTAURACION ECOLOGICA DE LA CUENCA DEL GUADAMAR, INCREMENTANDO SU FUNCIONALIDAD COMO CORREDOR ECOLOGICO Y FOMENTAR SU USO PUBLICO Y LA EDUCACION AMBIENTAL		
OBJETIVOS: EVITAR DISPERSION Y REMEDIAR CONTAMINAC. DISMINUIR EL PASO DE CONTAMINANTES CONTROL DE LA EROSION MEJORAR CALIDAD AGUAS REVEGETACION Y RESTAURACION ZONA FOMENTO USO PUBLICO Y EDUCACION AMBIENT.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.220.489	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.101	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.280.590	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DESCONTAMINACION DE SUELOS	HECTAREAS	1400
PROTECCION CONTRA LA EROSION	HECTAREAS	140
INSTALACION MODELOS VEGETACION	HECTAREAS	140
MANTENIMIENTO ZONA RESTAURADA	HECTAREAS	2000
USO PUBLICO	INFRAESTRCTU.	4
CONTROL AMBIENTAL	ANALISIS	140
INFORMACION Y DIVULGACION	CAMPAÑAS	2
INVESTIGACION	PROYECTOS	10
EDUCACION AMBIENTAL	CAMPAÑAS	7



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADIAMAR				4.4.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
627		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.212.145	7.212.145
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.212.145
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
787		AYUDAS ASAJA MODELOS SOSTENIBLE CULTIVO ARBOREO P.N. DOÑANA	60.101	60.101
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		60.101
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		7.272.246
		SERVICIO 13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS		
		FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.344	8.344
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.344
		<u>TOTAL SERVICIO 13</u>		8.344
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.G</u>		7.280.590



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE MEDIO AMBIENTE												20.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		49.468.588	12.377.324			61.845.912	14.226.685	347.344	14.574.029				76.419.941
44B PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		4.200.044	222.374			4.422.418	85.999.691	4.167.912	90.167.603				94.590.021
44C EDUCACION AMBIENTAL		1.563.721	1.421.000		1.507.035	4.491.756	2.268.856	1.126.870	3.395.726				7.887.482
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE		3.493.389	576.669		2.334.581	6.404.639	15.722.442	1.953.395	17.675.837				24.080.476
44E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		5.626.790	20.722		6.001.908	11.649.420	83.054.014	59.686.931	142.740.945				154.390.365
44F PLANIFICACION E INFORMACION AMBIENTAL		1.081.069			111.150	1.192.219	4.331.131	192.000	4.523.131				5.715.350
44G REGENERACION DE LA CUENCA DEL RIO GUADIAMAR							7.220.489	60.101	7.280.590				7.280.590
TOTAL FUNCION 44		65.433.601	14.618.089		9.954.674	90.006.364	212.823.308	67.534.553	280.357.861				370.364.225
TOTAL GRUPO 4		65.433.601	14.618.089		9.954.674	90.006.364	212.823.308	67.534.553	280.357.861				370.364.225
TOTAL		65.433.601	14.618.089		9.954.674	90.006.364	212.823.308	67.534.553	280.357.861				370.364.225



C. DE ASUNTOS SOCIALES



C. DE ASUNTOS SOCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

- 3.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES
- 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
- 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA
- 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.N ATENCION A MENORES INFRACTORES
- 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

3.2 PROMOCION SOCIAL

- 3.2.E INSERCIÓN PROFESIONAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES		3.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
ACTIVIDADES: DESARROLLAR LOS CONTENIDOS DEL PLAN DE SERVICIOS SOCIALES. PROMOVER LA COOPERACION CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. INFORMACION Y DIVULGACION DE RECURSOS SOCIALES COORDINACION Y CONTROL DE GESTION PRESUPUESTARIA IMPULSO DE LA GESTION ECONOMICA-ADMINISTRATIVA		
OBJETIVOS: COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUES TARIA.ORIENTACION DE LA GESTION ADMINIS- TRATIVA PERIFERICA DINAMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.665	116
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.769.614	3.602.859
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.915.451	974.531
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.480.020	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.882.391	300.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.113.450	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	320.160.926	4.877.390
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	N.ESTUDIOS	70
DESCONCENTRACIONES DE CREDITO	N.EXPEDIENTES	200
PORCENTAJE DESCONCENTRADO	CRED.DESCONCE	60
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMIEN	N.DISPOSICION	23
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N.CONTRATOS	295
EXPEDIENTES DE PERSONAL	N.EFECTIVOS	1550
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	150
	N.ALUMNOS	3750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	43.179	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	137.964	181.143
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	260.027	260.027
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	100	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	34	SUELDO GRUPO A	489.362	
.01	9	SUELDO DEL GRUPO B	109.944	
.02	27	SUELDO DEL GRUPO C	245.862	
.03	29	SUELDO DEL GRUPO D	215.927	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
.05		TRIENIOS	155.037	1.222.930
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	506.061	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	651.958	1.158.019
129	21	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	343.391	2.724.340
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.338	
.04	23	SALARIOS GRUPO V	156.341	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	47.211	252.499
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	95.116	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.432	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.300	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.328	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.077	190.253
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	12.718	455.470
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	134.496	134.496



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	42.781	
		LABORALES	9.716	52.497
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.453	3.453
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.870	1.870
				57.820
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	893.064	893.064
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	8.635	8.635
		PERSONAL		
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	1.232	1.232
		PERSONAL		902.931
		TOTAL CAPITULO 1		4.716.227
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.919
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	8.869	
		INSTALACIONES	5.424	14.293
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.918
215		MOBILIARIO Y ENSERES		29.799
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		7.036
				86.965
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	224.844	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	73.149	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.021	363.014
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	153.124	
	.01	AGUA	4.064	
	.03	COMBUSTIBLE	48.765	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	20.319	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	730	
.09		OTROS SUMINISTROS	36.574	263.576
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	357.566	
.01		POSTALES	89.924	
.02		TELEGRAFICAS	6.502	
.03		TELEX Y TELEFAX	2.193	
.04		INFORMATICAS	32.510	488.695
223		TRANSPORTES		
.00		P.M.M.	81.186	
.01		R.E.N.F.E.	813	
.02		ENTES PRIVADOS	4.877	
.09		OTROS	814	87.690
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.626	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.218	
.09		OTROS RIESGOS	406	3.250
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.450	
.01		LOCALES	34.543	36.993
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	54.031	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	369.688	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.429	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	138.388	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.128	
.09		OTROS	219.448	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	1.202	842.314
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	168.070	
.01		SEGURIDAD	12.191	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.128	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	483.437	
.09		OTROS	51.369	723.195
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	99.145	
231		LOCOMOCION	72.233	
232		TRASLADOS	40.637	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.688	217.703
		TOTAL CAPITULO 2		3.113.395
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410	.00	ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.	229.535.061	229.535.061
		TOTAL CAPITULO 4		229.535.061
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.765	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	28.765	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	911.841	1.079.371
		TOTAL CAPITULO 6		1.079.371
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.	19.399.730	19.399.730
		TOTAL CAPITULO 7		19.399.730
		TOTAL SERVICIO 01		257.843.784
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS	115.144	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	225.656	340.800
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1080	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	381 SUELDO GRUPO A	5.483.722	
	.01	171 SUELDO DEL GRUPO B	2.088.916	
	.02	225 SUELDO DEL GRUPO C	2.048.849	
	.03	300 SUELDO DEL GRUPO D	2.233.704	
	.04	3 SUELDO DEL GRUPO E	20.394	
	.05	TRIEIOS	1.193.274	13.068.859
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.267.431	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.346.626	11.614.057
129	177	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		3.396.102
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	238	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	14	SALARIOS GRUPO I	201.502	
.01	65	SALARIOS GRUPO II	794.025	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	109.272	
.03	34	SALARIOS GRUPO IV	253.157	
.04	113	SALARIOS GRUPO V	768.113	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	390.214	2.516.283
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	917.884	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	955	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	688.677	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.558	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	47.960	1.657.034
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		37.518
139	9	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		123.473
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	461.932	
.01		LABORALES	82.586	544.518
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.440	42.440
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.165	2.165
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	7.626.475	7.626.475
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	69.413	69.413
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	14.250	14.250
		TOTAL CAPITULO 1		41.053.387
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		148.402
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.520
				154.922



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.253	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	115.955	
	.01	INSTALACIONES	19.859	135.814
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.114	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	90.102	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	42.861	453.144
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	872.513	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67.150	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	218.446	1.158.109
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	464.023	
	.01	AGUA	40.964	
	.03	COMBUSTIBLE	57.991	
	.04	VESTUARIO	28.284	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.552	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.128	
	.09	OTROS SUMINISTROS	97.532	698.474
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.178.322	
	.01	POSTALES	357.752	
	.02	TELEGRAFICAS	30.040	
	.03	TELEX Y TELEFAX	8.533	
	.04	INFORMATICAS	8.533	
	.09	OTROS	8.128	1.591.308
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	17.881	
	.02	ENTES PRIVADOS	24.383	
	.09	OTROS	21.302	63.566
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.408	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.572	36.980
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20.979	
	.01	LOCALES	48.765	
	.09	OTROS	16.255	85.999
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	104.271	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104.271	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.255	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	4.141	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	48.765	
.09		OTROS	83.940	361.643
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	220.590	
.01		SEGURIDAD	282.302	
.03		POSTALES O SIMILARES	18.693	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.623	
.08		SERVICIOS CONTRATADOS DE COLABORACION EN LA GESTION	32.510	
.09		OTROS	105.660	830.378
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	204.748	
231		LOCOMOCION	157.511	
232		TRASLADOS	5.274	367.533
		TOTAL CAPITULO 2		5.802.056
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.083	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	134.459	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.460	262.002
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	466.966	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	74.052	541.018
		TOTAL CAPITULO 6		803.020
		TOTAL SERVICIO 02		47.658.463
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.		
710	.00		4.808.097	4.808.097
		TOTAL CAPITULO 7		4.808.097
		TOTAL SERVICIO 07		4.808.097
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.	1.520.482	1.520.482
		TOTAL CAPITULO 7		1.520.482
		TOTAL SERVICIO 16		1.520.482
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.	3.041.194	3.041.194
		TOTAL CAPITULO 7		3.041.194
		TOTAL SERVICIO 17		3.041.194
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
410	.00	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.	2.944.959	2.944.959
		TOTAL CAPITULO 4		2.944.959
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL I.A.S.S.	2.343.947	2.343.947
		TOTAL CAPITULO 7		2.343.947
		TOTAL SERVICIO 18		5.288.906
		TOTAL PROGRAMA 3.1.A		320.160.926



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES	21.00
--	--------------

PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B
---	--------------

RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS

ACTIVIDADES:
 CAMPAÑAS DE INFORMACION, CURSO PREGRADO Y POSTGRADO, PROGRAMA FORMACION CONVOCATORIA PREMIO INVESTIGACION ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION. CREACION NUEVAS PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS Y PLAZAS DE APOYO A TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN SOCIAL Y APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO

OBJETIVOS:
 ESTABLECER SIST.I-O DIRIGIDA A POBLACION
 POTENCIAR INVES.Y ESTUDIOS MATERIA DROG.
 OPTIMIZAR ATENC.POBLAC.CC.TRATAMT.AMBUL.
 PROPICIAR REHAB.DROG.REGIMEN INTERNADO
 CONS.IMPLS.PROG.NORMAL.SOCIAL AFECTADOS
 FOMENTAR LA PARTICIP.COMUNITARIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.407.678	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.286.164	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.138.576	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.099.035	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.150.160	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.081.613	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LLAMADAS ATENDIDAS EN "LINEA DIRECTA"	N. DE LLAMADA	4300
PUBLICACIONES VARIAS	N. PUBLICACI.	350000
AYUDAS/SUBV.A LA INVESTIGACION	N. AYUDAS	4
CASOS QUE INICIAN TRATAMIENTO	N. PACIENTES	18200
PACIENTES EN PROGRAMA METADONA	N. PACIENTES	19754
PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS	N. PLAZAS	397
PACIENTES ATENDIDOS/AÑO EN COMUN TERAPET	N. PACIENTES	1432
USUARIOS ATENDIDOS EN PROG.REINSERCIÓN	N. PACIENTES	4500
ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS	N. ASOCIACION	322



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO GRUPO A	129.537	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRIENIOS	25.183	217.607
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	96.828	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	129.268	226.096
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		24.988
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	71.965	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.266	107.447
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.131	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.679	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.649	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.780	66.239
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	7.274	
.01		LABORALES	2.082	9.356
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	413	413
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	657	657
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	179.588	179.588



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	525	180.113
		TOTAL CAPITULO 1		887.011
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	311.202	311.202
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	972.300	1.283.502
		TOTAL CAPITULO 2		1.283.502
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES		
	.00	A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	12.083.398	12.083.398
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA		
	.00	FUNDACION DROGODEPENDENCIAS	4.778.745	
	.02	ENTIDADES COLABORADORAS	4.642.209	
	.03	PREVENCION ENFERMOS ALCOHOLICOS	1.146.898	
	.04	TRATAMIENTO INTEGRAL JUGADORES PATOLOGICOS	559.796	11.127.648
		TOTAL CAPITULO 4		23.211.046
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		TOTAL CAPITULO 6	96.600	96.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES		
	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES	359.578	359.578
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785		FINES DE LUCRO		
.00		CONVENIOS CON INSTITUCIONES		
.01		PARA EL PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	136.639	
		FUNDACION AYUDA A LAS DROGODEPENDENCIAS	420.708	557.347
		TOTAL CAPITULO 7		916.925
		TOTAL SERVICIO 01		26.395.084
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.05		TRIENIOS	1.969	14.185
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.666	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.612	11.278
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	115.144	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	171.019	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	91.060	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	22.338	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	47.583	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	58.584	505.728
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	182.404	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	57.026	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	144.177	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	109.403	493.010
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		109.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	428	
.01		LABORALES	14.574	15.002
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.189	2.189
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	368.985	368.985
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	313 313	369.298
		TOTAL CAPITULO 1		1.520.667
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.860	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.869	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.943	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.943	28.615
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.133	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.841	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.958	23.932
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	93.357	
.01		AGUA	2.958	
.02		GAS	2.958	
.03		COMBUSTIBLE	3.943	
.04		VESTUARIO	1.972	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	70.126	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11.851	
.09		OTROS SUMINISTROS	96.362	283.527
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	18.222	
.01		POSTALES	891	19.113
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	4.939	4.939
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.241	
.01		LOCALES	1.232	2.473
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.972	1.972
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.869	
.01		SEGURIDAD	29.618	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	84.142	
.09		OTROS	4.437	128.066
				464.022



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
231		DIETAS	3.026	
232		LOCOMOCION	4.939	
		TRASLADOS	2.958	10.923
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	3.499.102	3.499.102
		TOTAL CAPITULO 2		4.002.662
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES	118.841	118.841
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	123.744	123.744
		TOTAL CAPITULO 6		242.585
		TOTAL SERVICIO 03		5.765.914
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601.012	601.012
		TOTAL CAPITULO 6		601.012
		TOTAL SERVICIO 07		601.012
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO		
		SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	47.778	47.778
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.060	36.060
		TOTAL CAPITULO 6		83.838



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
769		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES AYUDAS PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES	542.070	542.070
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	276.466	276.466
782	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS A INSTITUCIONES PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	180.304	180.304
		TOTAL CAPITULO 7		998.840
		TOTAL SERVICIO 16		1.082.678
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA ENTIDADES COLABORADORAS	425.000	425.000
		TOTAL CAPITULO 4		425.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		75.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES	234.395	234.395
		TOTAL CAPITULO 7		234.395
		TOTAL SERVICIO 17		734.395
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
462		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES CENTROS LOCALES DE TOXICOMANIA	751.265	751.265
482		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	751.265	751.265
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.502.530
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.502.530
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.B</u>		36.081.613



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL DE INFANCIA Y FAMILIA		
ACTIVIDADES: PUESTA EN MARCHA DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACION, CONSEJO ASESOR Y OBSERVATORIO DE ANDALUCIA. ELABORACION Y APLICACION DEL PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA. PROGRAMAS DE INTERVENC. EN EL MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL DEL MENOR. TUTELA DE MENORES. GESTION DE CENTROS DE ATENCION A NIÑOS DE 0-3 AÑOS.		
OBJETIVOS: GESTION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE ATENCION A LA INFANCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.777	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	98.774.282	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	22.999.484	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.883.343	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.387.317	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.129.421	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.223.847	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION. INVESTIGACION.PUBLICACIONES	NUMERO	10
EQUIPOS DE INTERVENCION FAMILIAR, TRATAMIENTO, ORIENTACION Y MEDIACION.	NUMERO	120
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIAR	BENEFICIARIOS	12000
SUBV.A PROGRAMAS Y CTROS.SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	482
TUTELAS Y GUARDAS	NUMERO	5700
ADOPCIONES, ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NUMERO	4500
USUARIOS CTROS.SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	33500
CENTROS PROPIOS Y CONVENIADOS_SOCIOEDUC.	NUMERO	650
MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	35	SUELDO GRUPO A	503.755	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	81.904	
.05		TRIENIOS	62.198	784.895
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	338.035	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	455.512	793.547
129	24	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		498.989
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	25.247	25.247
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.731	1.731
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	582.149	582.149
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.429	1.429
		TOTAL CAPITULO 1		2.742.082
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	400.000	
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	4.006.551	4.406.551



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		4.406.551
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467		ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA		
	.00	MANTENIMIENTO CENTROS PRIMERA INFANCIA	1.000.000	
	.01	PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA	700.000	
	.02	ATENCION A MENORES EN RIESGO	6.400.000	8.100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA		
	.00	MANTENIMIENTO CENTROS PRIMERA INFANCIA	2.000.000	
	.01	PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA	1.200.000	
	.02	INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	1.500.000	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	37.520.712	
	.04	ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	2.000.000	44.220.712
		TOTAL CAPITULO 4		52.320.712
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		
	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	1.800.000	1.800.000
764		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES		
	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	60.000	60.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		
	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	264.837	264.837
782		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES		
	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	740.000	740.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.864.837
		TOTAL SERVICIO 01		62.334.182
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	81.954	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRINIENOS	28.670	125.516
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.054	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	57.524	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.418	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	591	105.587
ARTICULO 13. LABORALES				
130	3625	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	56	SALARIOS GRUPO I	806.008	
.01	676	SALARIOS GRUPO II	8.257.878	
.02	1345	SALARIOS GRUPO III	12.247.548	
.03	335	SALARIOS GRUPO IV	2.494.406	
.04	1213	SALARIOS GRUPO V	8.245.326	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	6.876.416	38.927.582
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.072.257	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.175.614	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.243.716	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.699	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.734.303	28.244.589
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		2.967.991
139	57	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		943.981
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	4.707	
.01		LABORALES	1.257.875	1.262.582
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.054	3.054
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.180	13.180
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	23.385.770	23.385.770
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	27.863	27.863



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PERSONAL		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	24.505	23.438.138
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		96.032.200
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	129.113	129.113
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.181.361	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	510.338	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.893	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	372.030	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	11.380	3.130.002
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	335.265	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	203.304	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39.391	577.960
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.085.994	
	.01	AGUA	405.469	
	.02	GAS	229.345	
	.03	COMBUSTIBLE	456.065	
	.04	VESTUARIO	438.558	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.125.942	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49.021	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.751	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y	1.751	
		REPOSICION		
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.349.378	10.143.274
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	342.210	
	.01	POSTALES	82.723	
	.02	TELEGRAFICAS	437	
	.03	TELEX Y TELEFAX	884	426.254
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	7.878	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		R.E.N.F.E.	2.626	
.02		ENTES PRIVADOS	39.391	
.09		OTROS	113.797	163.692
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.159	
.09		OTROS RIESGOS	30.637	113.796
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.753	
.01		LOCALES	204.748	
.09		OTROS	437	213.938
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	875	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.031	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	498.958	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	52.346	
.07		OPOSICIONES Y CONCURSOS	15.756	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.753	
.09		OTROS	96.290	683.009
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.084.663	
.01		SEGURIDAD	656.524	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	525.218	
.09		OTROS	514.716	2.781.121
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	95.164	
231		LOCOMOCION	126.560	
232		TRASLADOS	8.700	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	350	230.774
		TOTAL CAPITULO 2		18.592.933
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.000	108.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.775.380	
615		MOBILIARIO Y ENSERES	540.000	
616		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	180.000	5.495.380



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	480.000	
		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	680.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.190.000	
675		MOBILIARIO Y ENSERES	480.000	1.670.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.953.380
		TOTAL SERVICIO 03		122.628.513
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.502.530	1.502.530
		TOTAL CAPITULO 6		1.502.530
		TOTAL SERVICIO 07		1.502.530
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO		
		SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
699		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	12.020	12.020
		TOTAL CAPITULO 6		12.020
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		INTEGRACION EN EL MERCADO DE TRABAJO DE JOVENES EN RIESGO SOCIAL	777.764	777.764
		TOTAL CAPITULO 7		777.764
		TOTAL SERVICIO 16		789.784
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	540.750	540.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
612		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.940.000	
619		MOBILIARIO Y ENSERES	378.637	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	2.378.637
		TOTAL CAPITULO 6		2.919.387
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		AYUDAS CONSTR.Y EQUIP. INMUEBLES PARA LA INTEGR.JOVENES RIESGO SOCIAL	486.820	486.820
		TOTAL CAPITULO 7		486.820
		TOTAL SERVICIO 17		3.406.207
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	751.265	751.265
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.03	CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	751.265	
	.07	PROGRAMA EXPERIMENTAL ATENCION A LA INFANCIA	60.101	811.366
		TOTAL CAPITULO 4		1.562.631
		TOTAL SERVICIO 18		1.562.631
		TOTAL PROGRAMA 3.1.E		192.223.847



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
ACTIVIDADES: CONSTRUCCION,REFORMA,REHABILITACION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES . REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA. PROYECTS DE INTERV.CON JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL.ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL.APOYO A EMIGRANTES-INMIGRANT SUBV.GUARDERIAS TEMPORERAS		
OBJETIVOS: CONSOLIDAR LA RED DE SS.SS.COMUNITARIOS. FACILITAR LA INTEGRAC.EN EL AREA DE MO- VIMIENTOS MIGRATORIOS DESARROLLAR UN MODELO DE INTERV.PARA LA INSERC.SOCIO-LABORAL CON COLECTIVOS DES FAVORECIDOS.INTEGRAC.COMUNIDAD GITANA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.514.454	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	270.165	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.483.038	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.707.170	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.982.551	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	77.957.378	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRANSFERENCIAS SERVICIOS SOC.COMUNITARIO	N.TRANSFEREN	71
TRABAJADORES RED SS.SS. COMUNITARIOS	N.TRABAJADOR	4500
BARRIADAS ZEPS	N.BARRIADAS	58
AYUDAS COLECTIV.NECESIDADES ESPECIALES	N.AYUDAS	115
CONV.CC.LL.Y ASOCIACIONES	N.CONVENIOS	215
ASOCIACIONES GITANAS ANDALUCIA	N.ASOCIAC.	168
AYUDAS A EMIGRANTES RETORNADOS Y ASOCIC.	N.AYUDAS	70
GUARDERIAS RESIDENCIALES TEMPORERAS	N.AYDAS	289
SUBV.PROYECTOS PREEMIGRACION	N.SUBVENCION	22
ASOC.INMIGRANTES Y SENSIBILIZAC SOCIAL	N.AYUDAS	13
PROGRAMAS COLABORAC.INICIATIVA SOCIAL	N.PROGRAMAS	44



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	N.CONVENIOS	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO GRUPO A	172.716	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	36.424	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	52.121	
.05		TRINIENOS	45.440	331.133
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	142.098	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	202.247	344.345
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		82.623
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	36.648	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	37.229	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	16.021	133.077
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.184	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.616	85.800
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	10.697	
.01		LABORALES	3.817	14.514
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	989	989
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	255.220	255.220
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.045	256.265
		TOTAL CAPITULO 1		1.302.841
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.76		TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	167.128	167.128
441		A UNIVERSIDADES		
.00		CONVENIOS CON UNIV. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	222.837	389.965
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
.00		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	30.500.000	30.500.000
468		ASISTENCIA A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS		
.01		GUARDERIAS TEMPORERAS PARA CAMPAÑA AGRICOLA	3.922.469	3.922.469
469		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS		
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	4.512.425	
.02		MINORIAS ETNICAS	298.275	
.03		PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	508.347	5.319.047
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		PROGRAMAS EUROPEOS		266.390
483		ACC. A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS		1.763.777
485		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	1.923.923	
.02		MINORIAS ETNICAS	922.858	
.03		PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	188.018	
.04		ZONAS DE ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL	6.494.718	
.09		ACC. CHABOLISMO EN ANDALUCIA	69.636	9.599.153
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
.02		ACCIONES A FAVOR DE EMIGRANTES RETORNADOS	278.545	278.545
		TOTAL CAPITULO 4		52.039.346
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		156.000
		TOTAL CAPITULO 6		156.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
766		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTR., REFORMA Y EQUI. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. DE INTERES SOCIAL	2.262.504	2.262.504
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTR., REFORMA Y EQUIP. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. SOCIALES	610.202	
786		EN MATERIA DE ACCION SOCIAL PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	12.020	622.222
		TOTAL CAPITULO 7		2.884.726
		TOTAL SERVICIO 01		56.382.913
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO D	7.446	
		TRIEIOS	252	7.698
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.160	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.694	5.854
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
	2	SALARIOS GRUPO II	24.432	
	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
	2	SALARIOS GRUPO V	13.595	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.568	79.200
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.773	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.769	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.730	56.272
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	428	
		LABORALES	2.429	2.857
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	59.732	59.732



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		211.613
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.837	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	92.442	161.279
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	108.886	270.165
		TOTAL CAPITULO 2		270.165
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.169	33.169
		TOTAL CAPITULO 6		33.169
		TOTAL SERVICIO 03		514.947
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.103.543	2.103.543
		TOTAL CAPITULO 6		2.103.543
		TOTAL SERVICIO 07		2.103.543
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	192.085	192.085
		TOTAL CAPITULO 6		192.085
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	54.715	54.715



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		54.715
		<u>TOTAL SERVICIO 16</u>		246.800
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.131	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	144.242	222.373
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		222.373
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		CONSTRUCCION EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	2.043.110	2.043.110
	.00			
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.043.110
		<u>TOTAL SERVICIO 17</u>		2.265.483
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	483.815	
	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS MINORIAS ETNICAS	772.301	1.256.116
465		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		16.443.692
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		16.443.692
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		16.443.692
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.G</u>		77.957.378



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: DCCION. GRAL DE BIENESTAR SOCIAL		
ACTIVIDADES: PRESTAR APOYO A LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS. COORDINAR LAS ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO. IMPULSAR LA CREACION Y LA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIA- DO.		
OBJETIVOS: AVANZAR EN LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DE ACCION VOLUNTARIA. DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DEL VOLUNTARIADO.APOYAR LA COORDINACION DE ENTIDADES EN PLATAFORMAS QUE MEJOREN SU ACCION Y SU DIALOGO CON LAS ADMINISTRAC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		4
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		751.212
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	154.001	903.573
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	762.141	802.950
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		197.051
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	916.142	2.654.786
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	N.CONVENIOS	4
AYDAS.FAMILIAS SIN FINES DE LUCRO	N.CONV/SUBV.	8
CAMPAÑAS PROMOCION VOLUNTARIADO	N.CAMPAÑAS	2
CELEBRACION DE JORNADAS	N.	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.534	28.534
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.534	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	35.668	64.202
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.265	61.265
		TOTAL CAPITULO 2		154.001
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES		
	.00	CONVENIOS CON UNIV. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	62.251	62.251
461		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	138.088	138.088
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	561.802	561.802
		TOTAL CAPITULO 4		762.141
		TOTAL SERVICIO 01		916.142
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		916.142



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE REFORMA JUVENIL		
ACTIVIDADES: EJECUCION DE LAS MEDIDAS ACORDADAS POR LA JURISDICCION DE MENORES.		
OBJETIVOS: EJECUCION DE MEDIDAS ACORDADAS POR LOS JUECES DE MENORES. REINSERCIÓN PERSONAL, SOCIAL, EDUCATIVA Y LABORAL DE LOS MENORES O JOVENES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	502.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.068.135	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.050	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.682.867	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.096.263	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65.494	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.418.599	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N.CONVENIO	20
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO TERAPEUTICO	N.PROGRAMAS	3
CENTROS CREADOS Y GESTIONADOS	N.CENTROS	20
MENORES EN CENTROS CERRADOS/SEMIABIERTOS	N.ESTANCIAS	1000
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N.MEDIDAS	1500
CONSTRUCCION DE CENTROS	N.CENTROS	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO GRUPO A	43.179	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
.05		TRIENIOS	4.043	56.328
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.944	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.617	60.561
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		20.762
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.712	1.712
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	169	169
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	30.396	30.396
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	140	140
		TOTAL CAPITULO 1		224.163
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	1.040.807	
.02		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	19.619.412	20.660.219
.03		TOTAL CAPITULO 2		20.660.219



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
488		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.05	MEDIDA DE MEDIO ABIERTO	1.780.939	
	.06	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES INFRACTORES	7.901.928	9.682.867
		TOTAL CAPITULO 4		9.682.867
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES DE REFORMA	65.494	65.494
		TOTAL CAPITULO 7		65.494
		TOTAL SERVICIO 01		30.632.743
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	63.608	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	58.159	121.767
		TOTAL CAPITULO 2		121.767
		TOTAL SERVICIO 02		121.767
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	3 SUELDO DEL GRUPO C	27.318	
	.03	5 SUELDO DEL GRUPO D	37.230	
	.05	TRINIENOS	14.880	79.428
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.045	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.849	59.894
129	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		22.368



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.424	3.424
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	184	184
				3.608
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	111.796	111.796
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.533	1.533
				113.329
TOTAL CAPITULO 1				278.627
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.435	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.632	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.632	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	11.632	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	11.632	70.963
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.016	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.016	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.016	18.048
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	6.016	
	.01	AGUA	6.016	
	.02	GAS	6.016	
	.03	COMBUSTIBLE	6.016	
	.04	VESTUARIO	6.016	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.016	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.016	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.016	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	6.016	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.016	60.160
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	6.016	
.01		POSTALES	6.016	
.03		TELEX Y TELEFAX	6.016	18.048
223		TRANSPORTES		
.01		R.E.N.F.E.	6.016	
.02		ENTES PRIVADOS	6.016	
.09		OTROS	6.016	18.048
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.016	
.09		OTROS RIESGOS	6.016	12.032
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.016	
.01		LOCALES	6.016	
.09		OTROS	6.016	18.048
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.903	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.903	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.903	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.903	
.09		OTROS	2.903	14.515
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.016	
.01		SEGURIDAD	3.545	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.080	
.09		OTROS	6.016	44.657
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	9.675	
231		LOCOMOCION	1.955	11.630
		TOTAL CAPITULO 2		286.149
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	3.050	3.050
		TOTAL CAPITULO 3		3.050
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.350.000	
615		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	
616		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.263	5.596.263
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		6.096.263
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		6.664.089
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.N</u>		37.418.599



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECC,GRAL,DE INFANCIA Y FAMILIA		
ACTIVIDADES: PRESTACION ECONOMICA DIRECTA POR PARTO MULTIPLE. AMPLIACION DE PLAZAS DE CENTROS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS PARA FAMILIAS TRABAJADORAS DE PREFERENTE IMPLANTACION EN CAPITALES DE PROVINCIA. PRESTACION ECONOMICA POR TERCER HIJO		
OBJETIVOS: PRESTACION ECONOMICA DIRECTA POR PARTO MULTIPLE.AMPLIACION DE PLAZAS DE CENTROS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS PARA FAMILIAS TRABAJADORAS.PRESTACION ECONOMICA POR TERCER HIJO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		319
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		10.797.904
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		40.245.966
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.530.000	57.090.602
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.513.086
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.607.820
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.530.000	135.255.378
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS CONCEDIDAS A FAMILIAS PARTO MULTIPLE.	BENEFICIARIOS	800
PLAZAS DE CENTROS INFANTILES CREADOS	NUMERO	10000
NIÑOS DE 0-3 AÑOS ATENDIDOS	BENEFICIARIOS	33500
CENTROS INFANTILES CREADOS	NUMERO	20
AYUDAS PRESTACION TERCER HIJO	BENEFICIARIOS	2500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	33.530.000	33.530.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.05	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA A INSTITUCIONES PRIVADAS PARA EL PLAN DE FAMILIA	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		36.530.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		36.530.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		36.530.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES		21.00
PROGRAMA: INSERCION PROFESIONAL		3.2.E
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
ACTIVIDADES: INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD		
OBJETIVOS: ATENCION A LAS NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE SUBSISTENCIA,POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	645.249	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.645.249	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEDIDA DE INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD	N.BENEFICIARI	14305



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES				21.00	
PROGRAMA: INSERCIÓN PROFESIONAL				3.2.E	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227	.06	SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	645.249	645.249	645.249
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>			645.249
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		645.249	
484		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS		26.000.000	26.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			26.000.000
		<u>TOTAL SERVICIO 02</u>		26.000.000	
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.E</u>		26.645.249	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: C. DE ASUNTOS SOCIALES												21.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES		45.769.614	8.915.451		232.480.020	287.165.085	1.882.391	31.113.450	32.995.841				320.160.926
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		2.407.678	5.286.164		25.138.576	32.832.418	1.099.035	2.150.160	3.249.195				36.081.613
31E ATENCION A LA INFANCIA		98.774.282	22.999.484	50.000	53.883.343	175.707.109	12.387.317	4.129.421	16.516.738				192.223.847
31G BIENESTAR SOCIAL		1.514.454	270.165		68.483.038	70.267.657	2.707.170	4.982.551	7.689.721				77.957.378
31H VOLUNTARIADO			154.001		762.141	916.142							916.142
31N ATENCION A MENORES INFRACTORES		502.790	21.068.135	3.050	9.682.867	31.256.842	6.096.263	65.494	6.161.757				37.418.599
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA					36.530.000	36.530.000							36.530.000
TOTAL FUNCION 31		148.968.818	58.693.400	53.050	426.959.985	634.675.253	24.172.176	42.441.076	66.613.252				701.288.505
32E INSERCIÓN PROFESIONAL			645.249		26.000.000	26.645.249							26.645.249
TOTAL FUNCION 32			645.249		26.000.000	26.645.249							26.645.249
TOTAL GRUPO 3		148.968.818	59.338.649	53.050	452.959.985	661.320.502	24.172.176	42.441.076	66.613.252				727.933.754
TOTAL		148.968.818	59.338.649	53.050	452.959.985	661.320.502	24.172.176	42.441.076	66.613.252				727.933.754



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO		
ACTIVIDADES: ADQUI., CONSTR. Y/O REHABIL. DE EDIFICIOS PARA USO ADMITIVO.;ADQUIS., CONST. Y/O REHABILI. OTROS EDIFICIOS; GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE; HOMOLOGACION DE BIENES DE ADQUIS. CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES; CONTROL DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL		
OBJETIVOS: INVERSIONES EN SEDES ADTVAS. Y OTROS EDF GESTION ALQUILERES GESTION DE RIESGO MANT. Y ACTUAL. CATALOGO B. HOMOLOGADOS CONTROL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL GESTION ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		63
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.974.790
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.875.580	16.189
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.836
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.785.764	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.661.344	2.005.815
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	37
INFORMES S/EXPEDIENTES DE ARRENDAMIENTOS	NUMERO	40
VARIACION REGISTRADA EN COLECTIVOS ASEGURADOS	NUMERO	850
ACTUACIONES INFORMATIVAS S/EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	NUMERO	100
VEHICULOS INCLUIDOS EN AUTORIZACIONES DE ADQUISICION	NUMERO	800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.800	152.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	907.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	141.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.180	1.054.180
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.700	30.700
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	525.300	
	.01	AGUA	36.800	
	.02	GAS	122.600	
	.03	COMBUSTIBLE	3.000	
	.04	VESTUARIO	1.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	171.700	860.900
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	214.600	214.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	337.700	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.134.200	
	.09	OTROS RIESGOS	275.400	1.747.300
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	340.000	340.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.100	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	18.500	
	.09	OTROS	6.000	36.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	864.500	
	.01	SEGURIDAD	76.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	497.300	1.438.500
		TOTAL CAPITULO 2		5.875.580
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.911.292	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.005	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	60.101	46.974.398
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	811.366	811.366
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		47.785.764
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		53.661.344
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.G</u>		53.661.344



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		6.3.B
RESPONSABLE: D.G. DE PRESUPUESTOS		
ACTIVIDADES: ASIGNACION COMPLEMENTARIA DE RECURSOS A PROGRAMAS FUNCIONALES. ACTIVIDADES GENERALES		
OBJETIVOS:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.288.337	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	408.001	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.696.338	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				6.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
172 173		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	460.743	
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	827.594	1.288.337
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.288.337
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	408.001	408.001
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		408.001
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		1.696.338
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u>		1.696.338



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS												31.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			5.875.580			5.875.580	47.785.764		47.785.764				53.661.344
TOTAL FUNCION 61			5.875.580			5.875.580	47.785.764		47.785.764				53.661.344
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		1.288.337	408.001			1.696.338							1.696.338
TOTAL FUNCION 63		1.288.337	408.001			1.696.338							1.696.338
TOTAL GRUPO 6		1.288.337	6.283.581			7.571.918	47.785.764		47.785.764				55.357.682
TOTAL		1.288.337	6.283.581			7.571.918	47.785.764		47.785.764				55.357.682



A CC.LL. POR P.I.E.



A CC.LL. POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.		32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL		8.1.B
RESPONSABLE: D.G.DE RELAC.FINANC.CON OTRAS ADMINISTR.		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO		
OBJETIVOS: MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		19
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		720.790
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		23.806
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.473.085	11.771
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.971.740	23.852.624
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.687.444.825	24.608.991
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.040.885.029	
461		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	639.588.056	1.680.473.085
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.680.473.085
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	6.971.740	6.971.740
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.971.740
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.687.444.825
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		1.687.444.825



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: A CC.LL. POR P.I.E.												32.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.				1.680.473.085	1.680.473.085		6.971.740	6.971.740				1.687.444.825
	TOTAL FUNCION 81				1.680.473.085	1.680.473.085		6.971.740	6.971.740				1.687.444.825
	TOTAL GRUPO 8				1.680.473.085	1.680.473.085		6.971.740	6.971.740				1.687.444.825
TOTAL					1.680.473.085	1.680.473.085		6.971.740	6.971.740				1.687.444.825



FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA



FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
- 7.1.K AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		33.00
PROGRAMA: AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA		7.1.K
RESPONSABLE: D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		
ACTIVIDADES: GESTION, TRAMITACION Y PAGOS DE LAS AYUDAS DEL FEOGA SECCION GARANTIA		
OBJETIVOS: MEJORA RENTAS PRODUCTORES AGRICOLAS MEJORA RENTAS PRODUCTORES GANADEROS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.502.530.261	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.502.530.261	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS AGRICOLAS	NUM. EXP TES.	300000
AYUDAS GANADERAS	NUM. EXP TES.	30000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA				7.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DEL FEOGA GARANTIA		
	.00	CULTIVOS HERBACEOS	691.163.920	
	.01	ACEITE DE OLIVA	661.113.315	
	.02	FORRAJES,LEGUMINOSAS,FRUTAS Y HORTALIZAS	6.010.121	
	.03	SECTOR VITIVINICOLA	6.010.121	
	.04	OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES	31.853.642	
	.05	CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO	102.172.058	
	.06	OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES	4.207.084	1.502.530.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL SERVICIO 15</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.K</u>		1.502.530.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA												33.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	71K AYUDAS DEL FONDO DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261
	TOTAL FUNCION 71				1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261
	TOTAL GRUPO 7				1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261
TOTAL					1.502.530.261	1.502.530.261							1.502.530.261



PENSIONES ASISTENCIALES



PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA I.A.S.S.		
ACTIVIDADES: GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS.RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS COMPLEM. F.A.S. Y L.I.S.M.I.. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DEL SISTEMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LA SEG. SOCIAL. REVISION Y CONTROL PERIODICO DE BENEFICIARIOS FAS-LISMI-PNC.		
OBJETIVOS: AYUDA ANCIANOS Y ENFERMOS DISCAPACITADOS AYUDAS COMPLEMENTARIAS FAS Y LISMI		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.380.561	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.380.561	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS	NUMERO	18000
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	149
AYUDAS COMPLEMENTARIAS FAS Y LISMI	NUMERO	33000
IMPORTE ANUAL DE AYUDA COMPLEMENTARIA	EUROS	495
CONTROLES ANUALES REALIZADOS	NUMERO	18000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00	
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
484	.01	SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN			
		FINES DE LUCRO			
		PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS	15.180.561	15.180.561	15.180.561
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		15.180.561	
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		15.180.561	
484	.00	SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON			
		INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN			
		FINES DE LUCRO			
		PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS PARA EL TRABAJO PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	37.200.000	37.200.000	37.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		37.200.000	
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		37.200.000	
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.F</u>		52.380.561	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES												34.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES					52.380.561	52.380.561							52.380.561
TOTAL FUNCION 31					52.380.561	52.380.561							52.380.561
TOTAL GRUPO 3					52.380.561	52.380.561							52.380.561
TOTAL					52.380.561	52.380.561							52.380.561



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	20.007.745	20.007.745
	TOTAL CAPITULO 4		20.007.745
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.342.273	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	6.922.441	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.154.417	9.419.131
	TOTAL CAPITULO 7		9.419.131



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.007.745	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.419.131	9.419.131
	TOTAL		29.426.876



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M		
ACTIVIDADES: PROMOVER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: ERRADIC. VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES FOMENT IGUALD OPORT. MUJ EN EL EMPLEO PART. SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	180	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.529.735	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.759.790	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.718.220	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.378.744	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.040.387	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.426.876	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SERVICIOS A MUJ. VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	NUM.USUARIAS	4000
SERV TELEF. INFORMACION A LA MUJER	NUM.LLAMADAS	12000
AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	NUM. AYUDAS	300
SERV ORIENTAC Y ACOMP AL EMPLEO	NUM. USUARIAS	16000
SERV ORIENT Y ACOMPAÑ EMPRESAS DE MUJER.	NUM. USUARIAS	3800
AYUDAS A MUJERES PARA CREACION EMPRESAS	NUM. AYUDAS	250
PROGRAMA MEJORA Y DINAMIZAC. ASOCIAC	NUM.PARTICIP.	3000
SERVICIOS DE INFORMACION A LAS MUJERES	NUM. USUARIAS	50000
PARTIC. DE MUJERES EN ASOCIACIONES	NUM.PARTICIP.	40000
PARTIC. EN ENCUENTROS Y JORNADAS	NUM.PARTICIP.	3000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	45	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO GRUPO A	244.681	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296	
.02	13	SUELDO DEL GRUPO C	118.378	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	67.011	
.05		TRIENIOS	62.424	565.790
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.093	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.280	597.373
129	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		118.689
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	43.179	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	36.648	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	47.584	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	18.726	170.135
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.482	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.738	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.505	115.725
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		1.873
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		137.056
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	19.255	
.01		LABORALES	5.552	24.807
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.248	1.248
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.249	27.304
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	361.176	361.176
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.497	2.497
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.121	366.794
		TOTAL CAPITULO 1		2.154.834
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.900	21.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.300	
.01		INSTALACIONES	5.000	15.300
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.900	54.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	205.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.020	237.020
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	14.000	
.01		AGUA	500	
.03		COMBUSTIBLE	3.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.600	24.100
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	37.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES	15.000	
	.04	INFORMATICAS	28.000	80.500
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	12.100	12.100
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	600	
	.01	LOCALES	4.300	4.900
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.100	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	544.200	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	215.100	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	48.200	
	.09	OTROS	93.000	912.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	40.900	
	.03	POSTALES O SIMILARES	9.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	96.000	
	.09	OTROS	5.850.400	5.996.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	13.000	
232		TRASLADOS	4.150	47.150
		TOTAL CAPITULO 2		7.390.770
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTUACIONES SOBRE LA MUJER	54.000	
	.01	AYUDAS INVESTIGACION VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	24.000	78.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES		
	.00	PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	3.000.000	
	.01	PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A MUJERES	39.000	
	.02	AYUDAS A PROGRAMAS RED ANDALUZA DE MUNICIPIOS CONTRA LA VIOLENCIA	30.000	3.069.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		FINES DE LUCRO		
		PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER		
	.00	PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.081.000	
	.02	PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	270.000	
	.03	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	390.000	
	.04	AYUDAS A LA INVESTIGACION SOBRE CAUSAS VIOLENCIA DE GENERO	42.100	
	.05	AYUDAS PARA CONCIENC. Y PREVENC. VIOLENCIA	132.120	
	.06	PARA ASESORAM. E INTERVENCION CON MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA	180.000	
	.07	ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	270.000	2.365.220
481		PARA INVESTIGACIONES SOBRE LAS MUJERES	18.000	
482		PARA ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA MUJER	65.000	
483		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	123.000	2.571.220
		TOTAL CAPITULO 4		5.718.220
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	12.000	
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	24.000	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.704	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	106.230	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	157.000	263.230
		TOTAL CAPITULO 6		357.934
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PARA EL EMPLEO DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	660.000	
783		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL	108.200	768.200
		TOTAL CAPITULO 7		768.200
		TOTAL SERVICIO 01		16.389.958



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.676	
		TRIENIOS	9.364	
			<hr/>	
			72.252	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.284	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.630	
			<hr/>	
			47.914	
129	4	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	63.716	183.882
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	87	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	15	SALARIOS GRUPO I	215.895	
	38	SALARIOS GRUPO II	464.200	
	12	SALARIOS GRUPO III	109.272	
	3	SALARIOS GRUPO IV	22.338	
	19	SALARIOS GRUPO V	129.159	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	112.570	
			<hr/>	
			1.053.434	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	382.203	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	79.457	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	306.305	
			<hr/>	
			767.965	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		15.606
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		6.243
139	5	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	119.365	1.962.613
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	307.689	307.689
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	3.424	
		LABORALES	30.189	
			<hr/>	
			33.613	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.873	1.873
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.873	1.873
			<hr/>	
			1.873	37.359
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	647.724	647.724
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.873	1.873
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.485	12.485
TOTAL CAPITULO 1				662.082
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	263.350	263.350
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	11.410	31.410
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.300	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.560	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.600	93.460
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	31.260	
	.01	AGUA	8.680	
	.03	COMBUSTIBLE	760	
	.04	VESTUARIO	4.880	
	.09	OTROS SUMINISTROS	92.240	137.820
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	68.960	
	.01	POSTALES	24.000	
	.04	INFORMATICAS	40.370	133.330
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	18.000	
	.09	OTROS	14.560	32.560
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	4.860	4.860
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	160.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	80.000	
.09		OTROS	6.000	258.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	81.670	
.01		SEGURIDAD	185.300	
.03		POSTALES O SIMILARES	14.560	
.09		OTROS	12.160	293.690
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.020	
231		LOCOMOCION	16.020	32.040
		TOTAL CAPITULO 2		1.280.520
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.139	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	18.000	216.139
		TOTAL CAPITULO 6		216.139
		TOTAL SERVICIO 02		4.650.284
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	14.892	
.05		TRIENIOS	1.997	16.889
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.320	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.388	11.708
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.446	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	27.191	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.988	71.234
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.009	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.908	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.599	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.358	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.248	134.356
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	856	
.01		LABORALES	2.429	3.285
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	312	312
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	625	4.222
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	53.164	53.164
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	624	624
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	313	54.101
		TOTAL CAPITULO 1		221.276
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.500	15.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.900	1.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	3.000	
.01		AGUA	1.200	4.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.600	3.600
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.01	LOCALES	15.100	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	48.200	73.000
		TOTAL CAPITULO 2		88.500
		TOTAL SERVICIO 03		309.776
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.793.488	2.793.488
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	576.507	576.507
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	81.912	81.912
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	280.900	280.900
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	71.864	71.864
		TOTAL CAPITULO 6		3.804.671
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A UNIVERSIDADES; PARA PROYECTOS DE ORIENTACION LABORAL	403.965	
742	.01	A UNIVERSIDADES PARA GENERO Y EMPLEO	122.521	526.486
		ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO EN EMPRESAS PUBLICAS		
	.00	PARA ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO	27.312	553.798



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				01.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE EMPLEO PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	2.275.523	2.275.523
771		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES POSITIVAS DE EMPLEO		38.237
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES		140.964
782		PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO		109.248
		TOTAL CAPITULO 7		3.117.770
		TOTAL SERVICIO 16		6.922.441
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES PARA LA CREACION Y MEJORA DE EMPRESAS DE MUJERES	1.154.417	1.154.417
		TOTAL CAPITULO 7		1.154.417
		TOTAL SERVICIO 17		1.154.417
		TOTAL PROGRAMA 3.2.G		29.426.876



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER												01.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	5.529.735	8.759.790		5.718.220	20.007.745	4.378.744	5.040.387	9.419.131				29.426.876
	TOTAL FUNCION 32	5.529.735	8.759.790		5.718.220	20.007.745	4.378.744	5.040.387	9.419.131				29.426.876
	TOTAL GRUPO 3	5.529.735	8.759.790		5.718.220	20.007.745	4.378.744	5.040.387	9.419.131				29.426.876
TOTAL		5.529.735	8.759.790		5.718.220	20.007.745	4.378.744	5.040.387	9.419.131				29.426.876



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	90	
.16	CARNET JOVEN (I.A.J.)	276.560	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL (I.A.J.)	46.470	323.120
	TOTAL CAPITULO 3		323.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	24.583.288	24.583.288
	TOTAL CAPITULO 4		24.583.288
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	7.180.935	7.180.935
	TOTAL CAPITULO 7		7.180.935



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	323.120	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.583.288	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.180.935	7.180.935
	TOTAL		32.087.343



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
ACTIVIDADES: COORDINAR, POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE JUVENTUD EN EL AMBITO D E LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA		
OBJETIVOS: 1.FOMENT.INVEST/CONOC.DE LA REALIDAD DE LOS JOVENES ANDALUCES 2.MEJOR.RED DE INFRAES.Y EQUIP.PARA JOV. 3.PROMOCION/FOMENTO DE ASOCIACIONIS.JUVE 4. APOYO/DESRR.DE ACTUAC.Y SERVICIOS SOC IOCULTURALES PARA JOVENES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	286	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.792.518	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.814.862	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.299.028	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.704.555	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.476.380	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.087.343	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONSUL.ATENDIDAS TELEF.INF.SEX.JOVENES	NUMERO	4000
CURSOS FORMACION REALIZADOS	NUMERO	120
USUARIOS RED INSTAL.JUVEN.(INTURJOVEN)	NUMERO	400000
ESPACIOS JUV.REMOD/CONS/EQUIP.	NUMERO	9
ASOCIACIONES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	250
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	200
CURSOS DE IDIOMAS OFERTADOS	NUMERO	500
CARNET JOVEN EURO(MENORES)26 EXPEDIDOS	NUMERO	40000
PROYECTOS INTERCAMBIO INTERNACIONAL	NUMERO	40
NUMERO JOV. PARTIC. PROGRAMAS EUROPEOS	NUMERO	800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	73	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO GRUPO A	446.183	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	158.806	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	109.272	
.03	17	SUELDO DEL GRUPO D	126.578	
.05		TRINIENOS	100.036	940.875
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	370.452	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	403.238	773.690
129	15	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		283.222
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	33.987	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	54.081	126.459
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	32.828	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.862	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.814	57.504
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		68.813
139	2	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		25.180
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		154.751
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	31.229	
.01		LABORALES	3.123	34.352
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.576	10.576



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.050	52.978
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	732.178	732.178
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.628	12.628
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.157	747.963
		TOTAL CAPITULO 1		3.285.530
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.000	433.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.300	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	92.000	134.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	26.400	142.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	23.100	
	.01	AGUA	6.610	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.300	39.610
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	138.800	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES	19.800	
.02		TELEGRAFICAS	60	
.04		INFORMATICAS	13.200	
.09		OTROS	300	172.160
223		TRANSPORTES		
.00		P.M.M.	600	
.02		ENTES PRIVADOS	11.900	
.09		OTROS	600	13.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	5.000	5.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	610	610
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	480.810	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	500.000	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	435.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	180.304	
.09		OTROS	600	1.598.314
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	49.550	
.01		SEGURIDAD	10.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	19.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	628.000	
.09		OTROS	600	707.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		39.600
231		LOCOMOCION		26.400
232		TRASLADOS		600
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		600
		TOTAL CAPITULO 2		67.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	210.357	
.02		INTURJOVEN-PROGRAMA "IDIOMAS Y JUVENTUD"	1.803.040	
.62		TR. FINANCIACION E.A. GESTION INST. Y TURISMO JUVENILS.A.	3.485.871	5.499.268
441		PARA LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTIVIDADES JUVENILES	120.200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
447	.01	PARA PROYECTOS INVESTIGACION JUVENIL EN MATERIA DE JUVENTUD	120.200	240.400
	.00	AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	390.658	
	.01	AL CONSEJO DE LA JUVENTUD FUNCIONAMIENTO CONSEJOS PROVINC. DE JOVENES	192.324	
	.02	AL INST. ESTUDIOS SOCIALES DE ANDALUCIA	120.202	
	.03	PROYEC. INVEST. MAT. JUVENTUD ENCUENTRO AGORA JUVENIL	30.051	733.235
				6.472.903
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.00	PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.803.040	
	.02	FERIA DE TEATRO DEL SUR DE PALMA DEL RIO	30.050	
	.03	ETNOSUR DE ALCALA LA REAL	30.050	
	.04	LAGARTO ROCK DE JAEN	24.040	
	.05	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	18.030	1.905.210
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.00	PARA ACTIVIDADES DE JUVENTUD	108.180	108.180
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.00	ACTUACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	601.010	
	.01	PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	1.220.055	
	.02	AYUDAS PARA EL CONOCIMIENTO DE PAISES DE LA U.E.: "EUROPA A TU ALCANCE"	60.100	
	.03	ACCESO JOVENES VIVIENDA	60.100	
	.04	AYUDAS PARA ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	60.100	
	.06	BECAS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE JUVENTUD	90.150	2.091.515
		TOTAL CAPITULO 4		10.577.808
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		60.100
646		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		120.200
648		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.600	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.600	361.200
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 6		691.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	INTURJOVEN. ALBERGUE DE LA MUSICA	420.708	
	.62	T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A	2.975.010	3.395.718
747		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.00	AL CONSEJO DE LA JUVENTUD	48.080	3.443.798
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767		EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.01	PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.032.582	1.032.582
		TOTAL CAPITULO 7		4.476.380
		TOTAL SERVICIO 01		22.345.062
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	112	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	33 SUELDO GRUPO A	474.969	
	.01	19 SUELDO DEL GRUPO B	232.104	
	.02	36 SUELDO DEL GRUPO C	327.816	
	.03	23 SUELDO DEL GRUPO D	171.256	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
	.05	TRIEIOS	190.633	1.403.576
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	539.889	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	580.134	1.120.023
129	36	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		731.732
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.446	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	47.586	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	45.323	100.355
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.782	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.445	43.227
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		36.691
				180.273



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS	239.958	239.958
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	47.924	
	.01	LABORALES	2.776	50.700
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.579	1.579
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	316	316
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	826.846	826.846
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.102	10.102
		TOTAL CAPITULO 1		4.565.105
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000	270.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.410	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.910	
	.01	INSTALACIONES	1.650	
	.02	UTILLAJE	660	12.220
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.280	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	6.610	54.520
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	48.080	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.570	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.220	71.870
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	29.750	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	6.610	
.02		GAS	560	
.04		VESTUARIO	9.015	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.980	
.09		OTROS SUMINISTROS	11.900	59.815
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	120.202	
.01		POSTALES	54.090	
.02		TELEGRAFICAS	260	
.04		INFORMATICAS	4.808	
.09		OTROS	660	180.020
223		TRANSPORTES		
.00		P.M.M.	330	
.02		ENTES PRIVADOS	45.000	
.09		OTROS	660	45.990
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.640	2.640
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.100	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	341.072	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.100	
.09		OTROS	330	461.602
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	100.500	
.01		SEGURIDAD	12.020	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.640	
.09		OTROS	1.350	116.510
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.050	
231		LOCOMOCION	24.040	
232		TRASLADOS	330	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	330	54.750
		TOTAL CAPITULO 2		1.320.717
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE JUVENTUD		
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	721.220	721.220



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		721.220
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	22.989	
645		MOBILIARIO Y ENSERES	60.100	
646		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	183.089
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.200	120.200
		TOTAL CAPITULO 6		303.289
		TOTAL SERVICIO 02		6.910.331
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.106	
	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
		TRIENIOS	7.583	23.487
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.570	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.975	12.545
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	7	SALARIOS GRUPO II	85.512	
	14	SALARIOS GRUPO III	127.484	
	6	SALARIOS GRUPO V	40.788	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	119.958	373.742
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	107.909	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.582	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.356	197.847
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	45.671	
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	21.353	638.613
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	856	
		LABORALES	9.369	10.225
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	326	326
				10.551



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	250.373	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.314	256.687
		TOTAL CAPITULO 1		941.883
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600	600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.900	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	600	
	.01	INSTALACIONES	1.600	
	.02	UTILLAJE	600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.300	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.300	
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.01	AGUA	1.600	
	.04	VESTUARIO	3.300	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.900	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.900	
	.01	POSTALES	1.300	
	.09	OTROS	600	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	600	
	.09	OTROS	600	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	300	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.000	
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				01.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	54.091	
.09		OTROS	600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		54.691
.00		LIMPIEZA Y ASEO	62.710	
.01		SEGURIDAD	13.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.300	
231		LOCOMOCION	1.300	
232		TRASLADOS	300	2.900
		TOTAL CAPITULO 2		180.301
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	
645		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
646		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.000	310.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.399.766	1.399.766
		TOTAL CAPITULO 6		1.709.766
		TOTAL SERVICIO 03		2.831.950
		TOTAL PROGRAMA 3.2.F		32.087.343



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD												01.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.792.518	4.814.862		11.299.028	24.906.408	2.704.555	4.476.380	7.180.935				32.087.343
	TOTAL FUNCION 32	8.792.518	4.814.862		11.299.028	24.906.408	2.704.555	4.476.380	7.180.935				32.087.343
	TOTAL GRUPO 3	8.792.518	4.814.862		11.299.028	24.906.408	2.704.555	4.476.380	7.180.935				32.087.343
TOTAL		8.792.518	4.814.862		11.299.028	24.906.408	2.704.555	4.476.380	7.180.935				32.087.343



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS (I.E.A.)	194	194
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	3.607	3.607
	TOTAL CAPITULO 3		3.801



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.523.792	5.523.792
	TOTAL CAPITULO 4		5.523.792
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	627.100	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	460.548	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.833.087	2.920.735
	TOTAL CAPITULO 7		2.920.735



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.801	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.523.792	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.920.735	2.920.735
	TOTAL		8.448.328



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
5.4.F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA		5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, ACTIVIDADES ESTADISTICAS. EDICION, DISTRIBUCION PUBLICACIONES, ATENCION DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCION E UNIDADES ESTADISTICAS, DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMAS DE INFORMACION PARA DIFUSION ESTADIST		
OBJETIVOS: PRODUCCION DE ESTADISTICAS POTENCIAR CANALES DIFUSION ESTADISTICA BECAS Y ACTIVIDADES DE FORMACION COORDINACION Y GESTION SISTEMA ESTADIST APLICACION NUEVAS TECNOLOGIAS A DIFUSION		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	94	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.124.756	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.834.881	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	567.956	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.920.735	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.448.328	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS, TRABAJOS, ACTIVIDADES ESTADISTI	N. REALIZADO	153
EDICION DE PUBLICACIONES DEL IEA	N. EDICIONES	24
DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DEL IEA	N. EJEMPLARES	107000
DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTE	N. PETICIONES	7000
BECAS FORMACION, PRORROGAS INVESTIGACION	N. ADJUDICADO	56
REUNIONES CAE, COMISION TECNICA, ETC	N. REUNIONES	9
ACTIVIDADES DE FORMACION ESTADISTICA	N. DE CURSOS	15
SISTEMAS INFORMACION DIFUSION ESTADISTIC	N. REALIZADOS	600
ADQUISICION SISTEMAS INFORMATICOS NUEVOS	N. DE EQUIPOS	103
DESARROLLO PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS	N. PROYECTOS	20
TRABAJOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA	N. REALIZADO	1500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	32	SUELDO GRUPO A	460.576	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	63.742	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	59.568	
.05		TRIENIOS	102.000	759.182
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	315.467	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	427.944	743.411
129	34	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		845.921
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	6	SALARIOS GRUPO V	40.786	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	19.300	60.086
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.460	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.952	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.500	39.912
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	22.680	
.01		LABORALES	2.082	24.762
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.483	3.483
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	831	831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	581.416	581.416
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.318	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	339	593.073
		TOTAL CAPITULO 1		3.124.756
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.500	27.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.000	
	.01	INSTALACIONES	199.481	
	.02	UTILLAJE	2.000	205.481
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	6.000	229.981
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	80.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	169.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	46.000	
	.01	AGUA	9.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.200	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.000	77.200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	100.000	
	.01	POSTALES	30.000	
	.02	TELEGRAFICAS	200	
	.03	TELEX Y TELEFAX	100	
	.04	INFORMATICAS	10.000	
	.09	OTROS	50	140.350
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	P.M.M.	50	
	.02	ENTES PRIVADOS	500	550
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	500	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	30.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	40.000	
	.09	OTROS	300	124.300
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	85.000	
	.01	SEGURIDAD	40.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	25.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	570.000	
	.09	OTROS	300.000	1.020.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.000
231		LOCOMOCION		21.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.000
		TOTAL CAPITULO 2		45.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.834.881
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS DE ESTADISTICA		567.956
		TOTAL CAPITULO 4		567.956
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		107.100
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
625		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		627.100
		TOTAL SERVICIO 01		6.154.693
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO		
		SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	153.500	253.500
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
616		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	
618		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.500	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	71.245	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	145.745
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	31.303	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	61.303
		TOTAL CAPITULO 6		460.548
		TOTAL SERVICIO 16		460.548
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	162.274	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.484.499	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	186.314	1.833.087
		TOTAL CAPITULO 6		1.833.087
		TOTAL SERVICIO 17		1.833.087



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				10.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.F</u>		8.448.328



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA												10.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	54F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	3.124.756	1.834.881		567.956	5.527.593	2.920.735		2.920.735				8.448.328
	TOTAL FUNCION 54	3.124.756	1.834.881		567.956	5.527.593	2.920.735		2.920.735				8.448.328
	TOTAL GRUPO 5	3.124.756	1.834.881		567.956	5.527.593	2.920.735		2.920.735				8.448.328
TOTAL		3.124.756	1.834.881		567.956	5.527.593	2.920.735		2.920.735				8.448.328



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL (I.A.A.P.)	1.020.280	1.020.280
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	27.760	
.11	INSCRIPCION CURSOS (I.A.A.P.)	5.317	33.077
	TOTAL CAPITULO 3		1.053.357
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.428.176	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	1.024.115	5.452.291
	TOTAL CAPITULO 4		5.452.291



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	781.316	781.316
	TOTAL CAPITULO 7		781.316



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.053.357	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.452.291	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	781.316	781.316
	TOTAL		7.286.964



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	12.31
---	--------------

PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	1.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECTOR DEL I.A.A.P.

ACTIVIDADES:
GESTION DE LA FORMACION DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA FUNCION PUBLICA DE ANDALUCIA.

OBJETIVOS:

- 1.FORMACION DE PERSONAL
- 2.GESTION PRUEBAS ACCESO FUNCION PCA.
- 3.MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION
- 4.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMAC.
- 5.ESTUDIO E INVESTIGACION
- 6.PUBLICACIONES PARA FORM.ESTUDIOS.....

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	89	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.454.614	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.783.076	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	267.958	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	781.316	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.286.964	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	920
1.GESTION PARTICIPANTES	N.PARTICIPANT	56200
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	31250
3.JORNADAS, CONFERENC, SEMINA. DEBA.GT	N.CONF.Y ACTI	26
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST. TRIB	6130
2.FORM. BAS. DATOS INFORMATICA OPOSITORE	N.SOLICITUDES	20000
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	1946
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	1100
5.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BECA	12
5.SOLICITUDES DE PARTICIPACION	N.SOLICITUDES	40
6 EDICION TEXTOS FORMAC. TRAB.INVES.CONF	N.EJEMPLARES	63000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				12.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	65	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO GRUPO A	374.218	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	73.296	
.02	14	SUELDO DEL GRUPO C	127.484	
.03	19	SUELDO DEL GRUPO D	141.469	
.05		TRIENIOS	61.524	777.991
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	337.571	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	406.390	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.856	747.817
129	16	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		366.329
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.106	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	33.989	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.206	46.301
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	20.716	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.627	34.343
139	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		12.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	27.808	
.01		LABORALES	2.082	29.890
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.818	4.818
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	472	472
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				12.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	375.518	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	3.678	
		PERSONAL		
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	644	
		PERSONAL		379.840
		TOTAL CAPITULO 1		2.454.614
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES	130.469	130.469
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.560	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.045	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	4.720	82.325
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.845	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	87.660	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.345	172.850
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	34.548	
	.01	AGUA	17.954	
	.04	VESTUARIO	1.483	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.091	62.076
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	67.433	
	.01	POSTALES	7.417	
	.02	TELEGRAFICAS	147	
	.04	INFORMATICAS	188	75.185
223		TRANSPORTES		
	.00	P.M.M.	371	
	.02	ENTES PRIVADOS	297	668
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	9.103	9.103
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				12.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.928	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.350	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	868.805	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	75.660	
.07		OPOSICIONES Y CONCURSOS	499.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	26.555	1.483.298
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	87.633	
.01		SEGURIDAD	125.955	
.03		POSTALES O SIMILARES	35.556	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.407	344.551
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	66.760	
231		LOCOMOCION	89.015	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	345.073	500.848
		TOTAL CAPITULO 2		2.861.373
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	71.585	71.585
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	28.117	28.117
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		BECAS	14.745	
482		COLABORACION EN LA FORMACION	51.099	65.844
		TOTAL CAPITULO 4		165.546
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	240.404	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	180.304	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	360.608	781.316
		TOTAL CAPITULO 6		781.316
		TOTAL SERVICIO 01		6.262.849
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				12.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.124	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	678.222	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	68.612	760.958
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.061	36.061
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	41.680	
231		LOCOMOCION	83.004	124.684
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		921.703
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		COLABORACION EN LA FORMACION	102.412	102.412
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		102.412
		<u>TOTAL SERVICIO 18</u>		1.024.115
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.B</u>		7.286.964



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA												12.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMN. GENERAL		2.454.614	3.783.076		267.958	6.505.648	781.316		781.316				7.286.964
TOTAL FUNCION 12		2.454.614	3.783.076		267.958	6.505.648	781.316		781.316				7.286.964
TOTAL GRUPO 1		2.454.614	3.783.076		267.958	6.505.648	781.316		781.316				7.286.964
TOTAL		2.454.614	3.783.076		267.958	6.505.648	781.316		781.316				7.286.964



INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA (I.A.R.A.)	10.242	10.242
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	26.344	26.344
	TOTAL CAPITULO 3		36.586
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y		
	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS		
.00	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	559.000	559.000
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	192.000	192.000
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	3.916.776	3.916.776
	TOTAL CAPITULO 5		4.667.776



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
610	REINTEGRO DE LAS OBRAS DE INTER.COMUN Y AGR.PRIVADO POR LOS CONCESION.		
.00	REINTEGRO DE OBRAS DE INTER.COMUN Y AGRIC. PRIV. POR LOS CONCESIONAR.	1.235.000	1.235.000
616	ENAJENACION DE BIENES DEL I.A.R.A.		
.00	ENAJENACION DE BIENES DEL I.A.R.A.	444.909	444.909
	TOTAL CAPITULO 6		1.679.909
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	26.715.729	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEOGA-ORIENTACION REGIONAL	12.481.571	
.15	TRANSFERENCIAS DEL FEOGA NO REGIONAL	27.990.790	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	558.088	67.746.178
	TOTAL CAPITULO 7		67.746.178



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	36.586	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.667.776	4.704.362
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.679.909	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.746.178	69.426.087
	TOTAL		74.130.449



INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		16.31
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		7.1.D
RESPONSABLE: D. G. DE REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
ACTIVIDADES: MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS Y MEJORA REGADIOS		
OBJETIVOS: IMPULSAR INFRAESTRUCT. RURALES MEJORAR Y COMPLETAR INFRAEST. REGADIOS REGULACION DE LOTES AGRARIOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	31.150.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.880.449	32.732.493
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	74.130.449	32.732.493
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONST. Y ACONDIC. CAMINOS CORP. LOCALES	KM.	495
CONST. Y ACONDIC. CAMINOS I. A. R. A.	KM.	75
SUPERFICIE MEJORADA DE REGADIOS	HA.	7280
SUPERFICIE TRANSFORMADA EN REGADIO	HA.	2160



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA				16.31
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CORPORACIONES LOCALES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.665.000	1.665.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	16.789.659	16.789.659
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	360.341	360.341
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.115.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	A EMPRESAS PUBLICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	250.000	250.000
742	.00 .02	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES CORRECCION DE DAÑOS POR INCLEMENCIAS METEOROLOGICAS	4.850.000 800.000	5.650.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CC. LL. PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS.	5.400.000	5.400.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	250.000	250.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA				16.31
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		11.550.000
		TOTAL SERVICIO 01		32.765.000
		SERVICIO 02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	135.000	135.000
607		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		200.000
		TOTAL CAPITULO 6		335.000
		TOTAL SERVICIO 02		335.000
		SERVICIO 11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		1.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	199.652	199.652
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CC. LL. PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	10.881.919	10.881.919
780	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA MEJORA DE ESTR. AGRARIAS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		11.281.571
		TOTAL SERVICIO 11		12.481.571
		SERVICIO 15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA				16.31
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				7.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.500.000	9.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	18.490.790	18.490.790
		TOTAL CAPITULO 7		18.490.790
		TOTAL SERVICIO 15		27.990.790
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES PREVENCION DE CATASTROFES CLIMATICAS	558.088	558.088
		TOTAL CAPITULO 7		558.088
		TOTAL SERVICIO 18		558.088
		TOTAL PROGRAMA 7.1.D		74.130.449



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA												16.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS				100.000	1.000.000	1.100.000	31.150.000	41.880.449	73.030.449				74.130.449
TOTAL FUNCION 71				100.000	1.000.000	1.100.000	31.150.000	41.880.449	73.030.449				74.130.449
TOTAL GRUPO 7				100.000	1.000.000	1.100.000	31.150.000	41.880.449	73.030.449				74.130.449
TOTAL				100.000	1.000.000	1.100.000	31.150.000	41.880.449	73.030.449				74.130.449



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANIT. DE ANIMALES Y SUS PRODUCT. (SAS)	959.834	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS (SAS)	136.449	
.04	SERVICIOS SANITARIOS (S.A.S.)	1.620.672	2.716.955
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	426.569	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO (S.A.S.)	29.939.513	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO (S.A.S.)	7.609.934	
.19	ASISTENCIA SANIT.COLECT. PROTEGIDOS MUTUALID.Y EMPRES.COLABOR.(SAS)	7.471.860	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS (S.A.S.)	8.281.315	
.35	S.A.S. EJECUTIVA	1.108	53.730.299
	TOTAL CAPITULO 3		56.447.254
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	5.529.071.458	5.529.071.458
	TOTAL CAPITULO 4		5.529.071.458
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		
.00	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.010.000	1.010.000
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	227.210	227.210
	TOTAL CAPITULO 5		1.237.210



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	98.421.578	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	48.080.969	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	29.392.635	175.895.182
	TOTAL CAPITULO 7		175.895.182



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	56.447.254	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.529.071.458	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.237.210	5.586.755.922
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.895.182	175.895.182
	TOTAL		5.762.651.104



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

4.1 SANIDAD

4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD

4.1.B FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA

4.1.C ATENCION SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ORGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: D. GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA		
ACTIVIDADES: PROGRAMA DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA, MEJORA DE LOS CUIDADOS SANITARIOS A DOMICILIO Y RED DE APOYO A LOS ENFERMOS MENTALES		
OBJETIVOS: INCORPORACION DE COMPONENTES DE CUIDADOS DE SALUD A LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA, DE CARACTER INTERSECTORIAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	319	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.797.904	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.090.004	39.155.962
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		93.620.602
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.513.086
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.607.820
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.887.908	159.897.470
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION ATENDIDA SALUD MENTAL INFANTIL	NUMERO	1525094
CONSULTAS SALUD MENTAL INFANTIL	NUMERO	67363
CREACION PLAZAS HOSPITAL.SALUD MENT.INF.	NUMERO	260
PACIENTES HOSPITALIZADOS SALUD MENT.INF.	NUMERO	780
POBLACION EN PROGRAMAS REHABILITACION	NUMERO	1960979
CREACION EQUIPOS MOVILES REHABILITACION	NUMERO	42
TIEMPO MAXIMO (MIN)A PUNTO REHABILITADOR	NUMERO	20
DISCAPACITADOS CON ATENCION EN DOMICILIO	NUMERO	167668
ENFERMERAS COMUNITARIAS DE ENLACE	NUMERO	96
CUIDADORES FAMILIARES ATENDIDOS EN DOMIC	NUMERO	100601
POBLACION RECEPTORA MOBILIARIO CLINICO	NUMERO	245981
ENFERMERAS CON FORMACION EN ATENC DOMICI	NUMERO	2100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	95	RETRIBUCIONES BASICAS		
	43	SUELDO GRUPO A	618.896	
	36	SUELDO DEL GRUPO B	439.773	
	16	SUELDO DEL GRUPO D	119.136	
			<hr/>	
			1.177.805	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	529.438	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	728.973	
			<hr/>	
			1.258.411	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	225.000	
			<hr/>	
			225.000	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	107.000	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	31.000	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	32.450	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADA	25.413	
			<hr/>	
			195.863	
		TOTAL CAPITULO 1		2.857.079
		TOTAL SERVICIO 03		2.857.079
		SERVICIO 04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	223	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	2.455.353	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	163.809	
			<hr/>	
			2.619.162	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.144.446	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	481.334	
			<hr/>	
			1.625.780	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	503.383	
			<hr/>	
			503.383	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	105.000	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	91.000	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	62.000	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADA	59.000	
			<hr/>	
			317.000	
		TOTAL CAPITULO 1		5.065.325
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	112.300	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	13.200	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	21.450	146.950
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.800	9.800
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	12.200	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	90.750	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	150.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	242.468	
	.09	OTROS SUMINISTROS	187.496	682.914
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	6.250	6.250
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	238.916	238.916
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	2.124	
231		LOCOMOCION	3.050	5.174
TOTAL CAPITULO 2				1.090.004
TOTAL SERVICIO 04				6.155.329
SERVICIO 05: AREAS SANITARIAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	12.216
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.293	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.342	7.635
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	22.050	22.050
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	3.000	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	1.000	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	850	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADA	600	5.450
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	128.673	176.024
TOTAL CAPITULO 1				176.024
TOTAL SERVICIO 05				176.024



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.699.476	2.699.476
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.699.476
		<u>TOTAL SERVICIO 06</u>		2.699.476
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		11.887.908



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION-GERENCIA		
ACTIVIDADES: COORDINAR LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DEL ORGANISMO. PLANIFICAR LA POLITICA DE PROVISION DE SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE RECURSOS. DAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS GESTORES.		
OBJETIVOS: 1.ESTABLECER CONTRATOS-PROGRAMA CON LOS CENTROS ASISTENCIALES. 2.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. 3.INCREMENTAR LA RECAUDACION Y COBRO A TERCEROS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	425	1.328
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.259.025	35.161.742
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.839.837	6.801.476
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		61.303
CAP. 6 INVERSIONES REALES	450.000	3.540.214
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.548.862	45.564.735
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1. HOSPITALES CON CONTRATOS-PROGRAMA	% DE CENTROS	100
2. DISTRITOS SANITARIOS CON CONTRATOS-PROGRAMA	% DE CENTROS	100
3. AREAS DE GESTION SANITARIA CON CONTRATOS-PROGRAMA	% DE CENTROS	100
4. CENTROS DE HEMOTERAPIA CON CONTRATOS-PROGRAMA	% DE CENTROS	100
5. EJECUCION DEL PRESUPUESTO	% EJECUCION	100
6. SEGUIMIENTO MENSUAL DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12
7. INCREMENTO DEL VOLUMEN DE COBROS A TERCEROS	% INCREMENTO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	5	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES BASICAS	71.965	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	203.824	275.789
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	318	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	152	SUELDO GRUPO A	2.187.733	
.01	22	SUELDO DEL GRUPO B	268.751	
.02	71	SUELDO DEL GRUPO C	646.526	
.03	72	SUELDO DEL GRUPO D	536.091	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
.05		TRINIENOS	469.842	4.115.741
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.823.277	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.441.705	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	124.845	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	366.816	4.756.643
129	61	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		1.434.161
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	224.311	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	54.143	325.951
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	126.705	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.394	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.049	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	240.752	455.900
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		RETRIBUCIONES FIJAS Y PERIODICAS	40.000	40.000
139	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		37.640
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	136.027	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	LABORALES	13.186	
		GRATIFICACIONES		149.213
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	105.132	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		105.132
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.270	276.615
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.540.585	2.540.585
		TOTAL CAPITULO 1		14.259.025
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		350.000
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	43.709	393.709
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	56.663	
	.01	INSTALACIONES	6.382	63.045
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		15.963
215		MOBILIARIO Y ENSERES		47.884
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	136.240	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	162.693	748.933
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	187.392	
	.01	AGUA	1.913	
	.03	COMBUSTIBLE	14.886	
	.04	VESTUARIO	20.432	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	441	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.963	241.027
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	450.000	
	.01	POSTALES	51.072	
	.02	TELEGRAFICAS	4.500	505.572



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	82.992	82.992
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	30.247	30.247
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.152	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147.477	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	110.450	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	76.611	
	.09	OTROS	5.327	450.017
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	166.506	
	.01	SEGURIDAD	329.572	
	.09	OTROS	1.457.308	1.953.386
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	98.085	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.977	172.062
		TOTAL CAPITULO 2		4.839.837
		TOTAL SERVICIO 01		19.098.862
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	390.000	
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 6		450.000
		TOTAL SERVICIO 06		450.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.A		19.548.862



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL.DE PERSONAL Y SERVICIO		
ACTIVIDADES: FORMACION, INVESTIGACION Y DOCENCIA EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS: 1.ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACION CON EPES Y EASP PARA FORMACION PROFES. 2.ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS PERSONAL SANITARIO Y NO SANITARIO. 3.DOTAR DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS,POTENCIANDO LA MOTIVACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.915.812	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.430.853	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.672.016	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	97.018.681	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES INTERNAS FORMACION CONTINUA (M.A.P.)	NUM.ACTIVID.	75
2.1 COLABORACION SAS-EASP PARA FORM. DE PROFESIONALES DEL SAS EN AREAS DE SALUD PUBLICA, ADMON. SANITARIA U PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	NUM.ASISTENT.	2250
2.2 COLABORACION SAS-EPES, PARA FORM. DE PROFESIONALES DEL SAS EN AREAS DE CUIDADOS CRITICOS Y URGENCIAS SANITARIAS	NUM.PARTICIP.	1700
	NUM.PARTICIP.	3500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	67.433	67.433
		TOTAL CAPITULO 1		67.433
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.437	46.437
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	179.962	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	1.502	227.901
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	132.145	
231		LOCOMOCION	37.518	169.663
		TOTAL CAPITULO 2		397.564
		TOTAL SERVICIO 01		464.997
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3065	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	2952 SUELDO GRUPO A	34.517.118	
	.01	105 SUELDO DEL GRUPO B	1.133.039	
	.03	8 SUELDO DEL GRUPO D	59.568	
	.05	TRINIENOS	203.254	35.912.979
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	362.748	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.884.186	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	853.690	8.100.624
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	180.969	180.969
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	21.234.031	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		POR AMPLIACION DE JORNADA	5.935	21.239.966
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	670.272	670.272
		TOTAL CAPITULO 1		66.104.810
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	308.852	308.852
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.765.932	1.765.932
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.770	43.770
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		766.701
		TOTAL CAPITULO 2		2.885.255
		TOTAL SERVICIO 03		68.990.065
		SERVICIO 04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	2.043.744	2.043.744
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		324.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	262.973	262.973
		TOTAL CAPITULO 1		2.631.630
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.275	50.275
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	542.270	542.270
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		397.656
		TOTAL CAPITULO 2		990.201
		TOTAL SERVICIO 04		3.621.831
		SERVICIO 05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	55	RETRIBUCIONES BASICAS		
	55	SUELDO GRUPO A	642.345	642.345
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.804	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	89.553	186.357
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	10.004	10.004
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	419.886	419.886
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	59.573	59.573
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.707	3.707
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		23.620
		TOTAL CAPITULO 1		86.900
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.995	30.995
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	48.025	48.025
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		50.747
		TOTAL CAPITULO 2		129.767
		TOTAL SERVICIO 05		1.475.259
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	114.332	114.332
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	20.630.457	20.630.457
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	21.658	21.658
		PERSONAL		20.652.115
		TOTAL CAPITULO 1		20.766.447
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.230	12.230
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.564	1.564
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		14.272
		TOTAL CAPITULO 2		28.066
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
444		CONVENIOS PARA LA FORMACION		
.00		CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA	1.473.682	
		ANDALUZA DE SALUD PUBLICA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COLABORACION DE FORMACION CON E.P.E.S.	198.334	1.672.016
		TOTAL CAPITULO 4		1.672.016
		TOTAL SERVICIO 06		22.466.529
		TOTAL PROGRAMA 4.1.B		97.018.681



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GRAL.DE ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES:
ASISTENCIA PRIMARIA Y COMUNITARIA. ASISTENCIA ESPECIALIZADA.
CONCERTACION EN EL SECTOR PRIVADO DE AQUELLOS SERVICIOS DIAG-
NOSTICOS, TERAPEUTICOS O DE OTRO ORDEN PARA COMPLETAR LA OFER-
TA SANITARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

OBJETIVOS:

- 1.PRESTAR ASIST.SANITAR.DE PRIMER NIVEL
- 2.PRESTAR ASISTENCIA A GRUPOS DE RIESGOS Y PROBLEMAS DE SALUD
- 3.INCREMENTO ACTIVIDAD Y CALIDAD
- 4.MEJORA DE LA GESTION DE PROCESOS
- 5.AJUSTAR CONCIERTOS A NECESIDADES ASIST

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	76.808	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.641.045.718	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.225.667.228	129.376.197
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.252.151	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.080.632	140.642.933
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.830.969	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.614.213	12.660.951
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.122.490.911	282.680.081

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.TASA DE INTERVENCION QUIRURGICA	INT/10000HAB.	670
2.ESTANCIA MEDIA PREOPERATORIA	DIAS	2
3.DEMORA MEDIA REGISTRO	DIAS	66
4.INDICE SATISFACCION USUARIO	PORCENTAJE	86
5.PREVALENCIA CONTROLADA DIABETES	PORCENTAJE	75
6.COBERTURA DE VACUNACION	PORCENTAJE	96
7.COBERTURA DE SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	PORCENTAJE	72
8.DETECCION PRECOZ CANCER MAMA	PORCENTAJE	80
9.HEMODIALISIS	N.PACIENTES	2000
10.TERAPIAS RESPIRATORIAS	N.PACIENTES	25000
11.RESONANCIA MAGNETICA	N.ESTUDIOS	205000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	56360	RETRIBUCIONES BASICAS		
	8598	SUELDO GRUPO A	123.748.662	
	17276	SUELDO DEL GRUPO B	211.036.184	
	4828	SUELDO DEL GRUPO C	43.963.256	
	17573	SUELDO DEL GRUPO D	130.841.990	
	8085	SUELDO DEL GRUPO E	54.956.097	
		TRINIENOS	85.921.670	650.467.859
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	262.476.813	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.270.396	
		OTROS COMPLEMENTOS	57.490.077	535.237.286
124	494	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	487	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	7.009.268	
	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	85.510	
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	8.526.926	15.621.704
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
		PERSONAL ESTATUTARIO	68.196.954	68.196.954
126		ATENCION CONTINUADA		
		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	81.656.273	
		POR HORARIOS ESPECIALES	42.345.304	
		FESTIVOS Y DOMINGOS	32.104.176	
		POR AMPLIACION DE JORNADA	4.938.000	
		POR ACTIVIDADES ESPECIALES	1.270.209	162.313.962
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		29.135.085
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	670	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	54	SALARIOS GRUPO I	777.213	
	110	SALARIOS GRUPO II	1.343.721	
	42	SALARIOS GRUPO III	382.450	
	258	SALARIOS GRUPO IV	1.920.980	
	206	SALARIOS GRUPO V	1.400.248	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.167.719	6.992.331
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.631.639	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.127.256	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.866.157	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.992.609	8.617.661
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.169	13.169
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
162	.01	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL	66.034	
	.09	OTRAS	689.946	755.980
163	.01	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL ACCION SOCIAL	41.876	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	20.938	
	.09	OTROS	21.635	84.449
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	3.042.926	3.883.355
TOTAL CAPITULO 1				1.480.479.366
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.701.061	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.575.998	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	201.579	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	395.043	13.873.681
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.792.091	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.146.828	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	3.611.982	41.550.901
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.647.191	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.632.317	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.142.080	10.421.588
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	19.062.223	
	.01	AGUA	4.064.863	
	.02	GAS	3.082.980	
	.03	COMBUSTIBLE	6.413.397	
	.04	VESTUARIO	3.360.575	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	25.867.270	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	222.700.673	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.718.776	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	110.886.633	
.09		OTROS SUMINISTROS	14.952.825	
.10		OTROS SUMINISTROS,PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	68.083.424	
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	68.842.000	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACC.Y CONSUMIBLES EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS	21.157.647	
.16		OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	79.680.635	654.873.921
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	7.366.405	
.01		POSTALES	678.757	
.02		TELEGRAFICAS	319.770	8.364.932
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.905.477	
.09		OTROS	322.257	2.227.734
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	260.235	
.01		LOCALES	1.357.475	1.617.710
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	478.963	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	203.620	
.09		OTROS	329.217	1.011.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	75.030.077	
.01		SEGURIDAD	10.668.619	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	634.488	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	768.644	
.09		OTROS	20.774.428	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	5.853.150	
.11		LAVANDERIA	6.108.696	119.838.102
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	807.071	
231		LOCOMOCION	311.008	1.118.079
		TOTAL CAPITULO 2		854.898.448
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
442		ENTES PUBLICOS		
		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES	13.516.458	13.516.458
		TOTAL CAPITULO 4		13.516.458
		TOTAL SERVICIO 03		2.348.894.272
		SERVICIO 04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17021	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6471	SUELDO GRUPO A	93.135.285	
.01	4877	SUELDO DEL GRUPO B	59.575.393	
.02	502	SUELDO DEL GRUPO C	4.571.190	
.03	4679	SUELDO DEL GRUPO D	34.838.107	
.04	492	SUELDO DEL GRUPO E	3.344.292	
.05		TRIENIOS	21.771.105	
			217.235.372	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	89.299.300	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	75.362.326	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.639.809	
.10		PAGO CAPITATIVO EN ATENCION PRIMARIA	24.245.430	
			197.546.865	
124	268	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.00	226	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	3.251.004	
.01	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	511.162	
.02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.077.746	
			6.839.912	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	52.597.703	
			52.597.703	
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	40.364.256	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	2.390.239	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	1.119.825	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADA	5.560.028	
			49.434.348	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	6.652.889	530.307.089
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	74.459	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	88.367	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	56.559	
			219.385	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	77.688	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.159	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	51.499	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	367.467	759.198
151		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.070	10.070
162		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
.01		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL	6.979	
.09		OTRAS	162.015	168.994
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		1.386.456
		TOTAL CAPITULO 1		1.555.450
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.080.880
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.254.226
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		623.516
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		27.707
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.917.274
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.589.417
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		232.717
215		MOBILIARIO Y ENSERES		268.184
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.462.746
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.670.081	2.670.081
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	6.808.707	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.889.729	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	4.973.026	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.113.656	
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1.338.438	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONS.EQUIPOS DE	1.168.401	
			30.291.957	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.00	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	3.206.033	3.206.033
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.005.886	1.005.886
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	202.659	202.659
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	205.756	205.756
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	10.880.581	
	.01	SEGURIDAD	1.002.061	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	91.955	
	.09	OTROS	3.570.706	
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	3.773.879	19.319.182
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	212.424	
231		LOCOMOCION	341.586	554.010
		TOTAL CAPITULO 2		69.912.231
		TOTAL SERVICIO 04		602.544.038
		SERVICIO 05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1956	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	500 SUELDO GRUPO A	7.196.368	
	.01	589 SUELDO DEL GRUPO B	7.194.982	
	.02	120 SUELDO DEL GRUPO C	1.092.710	
	.03	598 SUELDO DEL GRUPO D	4.452.489	
	.04	149 SUELDO DEL GRUPO E	1.012.801	
	.05	TRIENIOS	2.162.274	23.111.624
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.675.385	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.861.460	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.001.458	
	.10	PAGO CAPITATIVO EN ATENCION PRIMARIA	1.011.503	20.549.806
124	8	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	115.144	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	132.282	247.426
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	2.175.051	2.175.051



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	7.181.147	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	1.301.441	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	780.865	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADA	726.378	
			9.989.831	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	1.192.541	57.266.279
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	7 SALARIOS GRUPO I	100.750	
	.04	1 SALARIOS GRUPO V	6.798	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.613	
			109.161	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.211	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.709	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.692	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	14.831	
			163.443	272.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	45.377	45.377
		TOTAL CAPITULO 1		57.584.260
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.055.002	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	104.177	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	93.302	1.252.481
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	283.182	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	495.230	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.993	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	46.280	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	132.660	994.345
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	221.620	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	43.668	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PUBLICACIONES		
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73.217	
		SUMINISTROS		338.505
	.00	ENERGIA ELECTRICA	706.984	
	.01	AGUA	86.943	
	.03	COMBUSTIBLE	386.135	
	.04	VESTUARIO	118.363	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	29.878	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.745.732	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	148.721	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.970.088	
	.09	OTROS SUMINISTROS	328.192	
	.10	OTROS SUMINISTROS.PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	965.217	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1.418.763	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACESORIOS Y CONS.DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	501.095	11.406.111
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	216.582	
	.01	POSTALES	56.903	273.485
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	141.529	
	.09	OTROS	25.996	167.525
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.777	5.777
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	13.038	13.038
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.808.046	
	.01	SEGURIDAD	276.298	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.137	
	.09	OTROS	1.368.573	
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	548.807	
	.11	LAVANDERIA	140.720	4.172.581
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.567
231		LOCOMOCION		31.603
		TOTAL CAPITULO 2		18.675.018
		TOTAL SERVICIO 05		76.259.278
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	43.974.448	
	.01	LABORALES	113.921	44.088.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	526.261.916	526.261.916
		TOTAL CAPITULO 1		570.350.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.378.917	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.279.601	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.440.384	7.098.902
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.396.541	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.288.349	3.684.976
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.304.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	191.175	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	180.182	1.675.357
221		SUMINISTROS		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.546.536	19.546.536
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	98.085	
	.03	TELEX Y TELEFAX	33.717	
	.09	OTROS	3.000.000	3.131.802
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	17.165	17.165
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	14.645.977	14.645.977
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.292.664	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.279.037	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	147.030	
.07		OPOSICIONES Y CONCURSOS	705.692	3.424.423
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	35.617	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	735.639	
.09		OTROS	42.537.673	43.308.929
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		148.354
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS		
.03		CON ENTES TERRITORIALES	99.743	99.743
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.01		HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	108.769	
.02		CLUB DIALISIS	36.384.723	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	10.450.993	
.04		OTRAS DIALISIS	6.600.000	53.544.485
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRATORIA	25.507.528	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	2.103.542	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.947.280	
.05		REHABILITACION	959.091	30.517.441
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.01		REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.054.000	
.03		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	2.760.000	3.814.000
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.320.000	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	21.341.766	23.661.766
257		TRANSPORTE SANITARIO		
.01		EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES)	57.653	
.02		EN AMBULANCIAS CONVENCIONALES	299.041	
.03		EN AMBULANCIAS DE TRANSPORTES COLECTIVO	9.609	
.05		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	654.476	
.06		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	72.840.896	73.861.675
		TOTAL CAPITULO 2		185.499.110
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		282.181.531



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	1.252.151	1.252.151
		TOTAL CAPITULO 3		1.252.151
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.00	CONVENIOS DE COLABORACION CON EEP	2.500.000	
	.01	PROGRAMA DE COLABORACION CON EMPRESAS PUBLICAS DE LA CONSEJ.DE SALUD	20.100.000	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	6.550.000	29.150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		CONVENIOS DE COLABORACION	5.000.000	5.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		SUBVENCIONES CORRIENTES. EMPRESAS PRIVADAS	30.000.000	30.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		CONVENIOS DE COLABORACION.		
	.00	CONVENIOS DE COLABORACION CON SOCD.CIENTIFICAS Y OTROS	1.414.174	1.414.174
		TOTAL CAPITULO 4		65.564.174
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.725.684	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.352.298	12.352.298
605		MOBILIARIO Y ENSERES	2.177.917	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	450.617	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	450.616	450.616
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.759.186	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	13.793.567	13.793.567
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	707.471	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	1.940.009	31.200.233
		TOTAL CAPITULO 6		83.357.365



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.49	GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA. 517.032		
	.56	AMORTIZACION PRESTAMOS		
		TRANSFE. FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS 3.035.112	3.552.144	3.552.144
		SANITARIAS		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		SUBVENCIONES Y CONVENIOS	11.062.069	11.062.069
		TOTAL CAPITULO 7		14.614.213
		TOTAL SERVICIO 06		1.017.319.719
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.757.060	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.976.400	23.733.460
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	24.347.509	24.347.509
		TOTAL CAPITULO 6		48.080.969
		TOTAL SERVICIO 07		48.080.969
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.797.497	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA 2.833.928	2.833.928	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	872.136	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.664.802	22.168.363
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.056.990	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA 2.167.282	2.167.282	7.224.272
		TOTAL CAPITULO 6		29.392.635
		TOTAL SERVICIO 17		29.392.635
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		4.122.490.911



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. DE ASISTENCIA SANITARIA		
ACTIVIDADES: POTENCIACION DE LA DONACION DE SANGRE. OPTIMIZACION DEL RENDIMIENTO. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE GARANTIA DE CALIDAD.		
OBJETIVOS: 1.POSIBILITAR LA COBERTURA REGULAR Y PROGRAMADA DE LAS NECESIDADES DE LOS HOSPITALES ANDALUCES EN SANGRE Y DERIVADOS SANGUINEOS. 2.DIPONIBILIDAD DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	382	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.038.297	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.568.762	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.607.059	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1. DONACIONES DE SANGRE	UNIDADES	254000
2. DONACIONES DE PLASMA	UNIDADES	5500
3. DONACIONES DE PLAQUETAS	UNIDADES	3000
4. CONCENTRADOS DE HEMATIES	UNIDADES	236000
5. CONCENTRADO DE PLAQUETAS	UNIDADES	154000
6. UNIDADES DE PLASMA	UNIDADES	233000
7. PLASMA PARA FRACCIONAR	LITROS	35500
8. TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	2500
9. TASA GLOBAL DE DONACIONES	UNID/1000HAB	35
10.TASA DE FRACCIONAMIENTO PRIMARIO	PORCENTAJE	98
11.TASA DE SUFICIENCIA	PORCENTAJE	100
12.TASA DE LEUCORREDUCCION	PORCENTAJE	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	380	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00 80	SUELDO GRUPO A	1.151.431	
	.01 104	SUELDO DEL GRUPO B	1.270.430	
	.02 128	SUELDO DEL GRUPO C	1.165.557	
	.03 68	SUELDO DEL GRUPO D	506.312	
	.05	TRIEIOS	287.340	
			4.381.070	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.877.452	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.621.531	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	410.974	
			3.909.957	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	145.566	145.566
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA	356.061	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	66.433	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	48.225	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADA	49.034	
	.04	POR ATIVIDADES ESPECIALES	12.216	
			531.969	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	110.701	9.079.263
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03 2	SALARIOS GRUPO IV	14.892	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.867	
			22.759	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.323	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.550	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.692	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	11.922	
			28.487	51.246
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	236.149	
	.01	LABORALES	694	
			236.843	236.843
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.664.569	2.664.569
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
			6.376	2.670.945



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		12.038.297
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.671	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	69.848	
206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	33.491	130.010
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.770	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	229.030	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.662	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	26.791	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	152.647	662.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	742.443	742.443
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	54.050	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	224.913	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	2.448.731	
	.09	OTROS SUMINISTROS	110.499	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	10.149.167	12.987.360
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	70.328	
	.01	POSTALES	180.859	251.187
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	11.366	11.366
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250.995	
	.09	OTROS	26.791	277.786
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	171.747	
	.01	SEGURIDAD	110.499	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.548	
	.09	OTROS	4.144.242	4.448.036
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
233		DIETAS	23.413	
		OTRAS INDEMNIZACIONES	34.261	57.674
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		19.568.762
		<u>TOTAL SERVICIO 06</u>		31.607.059
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.E</u>		31.607.059



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. DE ASISTENCIA SANITARIA		
ACTIVIDADES: DETECCION, EXTRACCION, IMPLANTACION, TRASPLANTES Y CONSERVACION DE ORGANOS, TEJIDOS O PIEZAS ANATOMICAS HUMANAS, CON FINES TERAPEUTICOS.		
OBJETIVOS: 1. CONSEGUIR UN MAYOR NUMERO DE DONANTES 2. INCREMENTAR LA ACTIV. DE TRASPLANTES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.388.965	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.388.965	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1. DONANTES DE ORGANOS	N.UNIDADES	240
2. TRASPLANTES RENALES	N.UNIDADES	320
3. TRASPLANTES HEPATICOS	N.UNIDADES	150
4. TRASPLANTES CARDIACOS	N.UNIDADES	45
5. TRASPLANTES DE PULMON	N.UNIDADES	25
6. TRASPLANTES DE PANCREAS	N.UNIDADES	20
7. TRASPLANTES DE CORNEAS	N.UNIDADES	275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151		SERVICIO 03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.388.965	7.388.965
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		7.388.965
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		7.388.965
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.F</u>		7.388.965



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL.DE ASISTENCIA SANITARIA		
ACTIVIDADES: GESTION DE LAS PRESTACIONES FARMACEUTICAS, ORTOPROTESICAS Y AQUELLAS OTRAS DE NATURALEZA ECONOMICA COMPLEMENTARIAS A LA ASISTENCIA SANITARIA.		
OBJETIVOS: 1.FINANCIACION Y PROVISION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS. 2.PROMOCION USO RACIONAL MEDICAMENTOS. 3.FACILITAR PRESTACIONES ORTOPROTESICAS 4.INDEMNIZACION GASTOS DESPLAZAMIENTOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.472.708.718	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.472.708.718	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1. VARIACION INTERANUAL DEL GASTO EN PRESTACION FARMACEUTICA	%	7
2. VARIACION INTERANUAL DEL GASTO MEDIO POR RECETA	%	2
3. VARIACION INTERANUAL DEL NUMERO DE RECETAS	%	5
4. GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	%	100
5. GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO EN INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTO Y TRATAMIENTOS DOMICILIARIOS	%	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
442		USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	12.000	12.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		CONVENIOS DE COLABORACION.		
	.02	SUBVENCIONES CORRIENTES. CONVENIOS DE COLABORACION	18.030	18.030
486		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		
	.05	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	22.191.771	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	490.426	22.682.197
488		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS		44.296.491
489		FARMACIA		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.370.188.465	
	.01	PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA	6.411.046	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	2.949.303	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	26.114.186	
	.04	REINTEGRO FACTURAS DE FARMACIA POR SITUACION DE PENSIONISTAS	37.000	1.405.700.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.472.708.718
		TOTAL SERVICIO 06		1.472.708.718
		TOTAL PROGRAMA 4.1.G		1.472.708.718



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD												17.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		10.797.904	1.090.004			11.887.908							11.887.908
TOTAL FUNCION 31		10.797.904	1.090.004			11.887.908							11.887.908
TOTAL GRUPO 3		10.797.904	1.090.004			11.887.908							11.887.908
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		14.259.025	4.839.837			19.098.862	450.000		450.000				19.548.862
41B FORMACION Y DOCENCIA SANITARIA		90.915.812	4.430.853		1.672.016	97.018.681							97.018.681
41C ATENCION SANITARIA		2.641.045.718	1.225.667.228	1.252.151	79.080.632	3.947.045.729	160.830.969	14.614.213	175.445.182				4.122.490.911
41E HEMOTERAPIA		12.038.297	19.568.762			31.607.059							31.607.059
41F TRASPLANTE DE ORGANOS		7.388.965				7.388.965							7.388.965
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					1.472.708.718	1.472.708.718							1.472.708.718
TOTAL FUNCION 41		2.765.647.817	1.254.506.680	1.252.151	1.553.461.366	5.574.868.014	161.280.969	14.614.213	175.895.182				5.750.763.196
TOTAL GRUPO 4		2.765.647.817	1.254.506.680	1.252.151	1.553.461.366	5.574.868.014	161.280.969	14.614.213	175.895.182				5.750.763.196
TOTAL		2.776.445.721	1.255.596.684	1.252.151	1.553.461.366	5.586.755.922	161.280.969	14.614.213	175.895.182				5.762.651.104



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES (PATRONATO ALHAMBRA Y GENERALIFE)	11.889.036	11.889.036
	TOTAL CAPITULO 3		11.889.036
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (PAG)		
.00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (PAG)	176.635	176.635
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	20.428	20.428
	TOTAL CAPITULO 5		197.063



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.889.036	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	197.063	12.086.099
	TOTAL		12.086.099



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
ACTIVIDADES: CONSERVACION CONJUNTO MONUMENTAL ORDENACION VISITA AL MONUMENTO INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO		
OBJETIVOS: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ADMINISTRACION Y CUSTODIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	205	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.675.067	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.291.318	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128.365	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.991.349	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.086.099	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PERSONAL	NUMERO	204
MEDIDAS DE CONSERVACION	EUROS	3291318
SUBVENCIONES	EUROS	128365
GASTOS CAPITAL	EUROS	2991349



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	28.207	42.600
				42.600
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO GRUPO A	158.323	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	12.216	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	54.636	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	29.784	
.05		TRIENIOS	46.803	301.762
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	119.440	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.833	264.273
129	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		164.145
				730.180
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	166	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	14.393	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	236.756	
.03	24	SALARIOS GRUPO IV	178.700	
.04	115	SALARIOS GRUPO V	781.694	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	240.017	1.451.560
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	580.828	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	77.026	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	382.621	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	118.932	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	154.928	1.314.335
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		231.108
139	9	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		136.038
				3.133.041
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
147		DOTACION PARA DESARROLLO ESTRUCTURA ORGANICA.		511.763
				511.763
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.414	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	LABORALES	57.602	
		GRATIFICACIONES		67.016
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.321	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		18.321
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.960	105.297
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.137.424	
	.09	OTRAS	4.013	1.141.437
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.741	8.741
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.008	1.152.186
		TOTAL CAPITULO 1		5.675.067
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.523
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.803
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.803
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.030
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.005
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.025
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		6.010
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.050	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.010	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.010	42.070
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	156.263	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	24.040	
.03		COMBUSTIBLE	15.025	
.04		VESTUARIO	192.324	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601	
.09		OTROS SUMINISTROS	422.774	811.027
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	72.121	
.01		POSTALES	6.611	
.02		TELEGRAFICAS	301	79.033
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.101	60.101
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	24.040	24.040
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.065	
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39.066	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.404	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	27.046	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.005	74.586
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.354	
.01		SEGURIDAD	706.189	
.03		POSTALES O SIMILARES	3.005	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.09		OTROS	1.089.694	2.129.242
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.010	
231		LOCOMOCION	6.010	12.020
		TOTAL CAPITULO 2		3.291.318
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA	9.000	
.03		CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	35.225	44.225
442		ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C.		42.070
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
				86.295



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482		CONVENIOS DE COLABORACION	42.070	42.070
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		128.365
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.01	PATRIMONIALES	45.000	45.000
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	45.000	45.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.101	60.101
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	283.681	283.681
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.467.567	2.467.567
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	60.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.991.349
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		12.086.099
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.F</u>		12.086.099



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE												19.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	45F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y EL GENERALIFE	5.675.067	3.291.318		128.365	9.094.750	2.991.349		2.991.349				12.086.099
	TOTAL FUNCION 45	5.675.067	3.291.318		128.365	9.094.750	2.991.349		2.991.349				12.086.099
	TOTAL GRUPO 4	5.675.067	3.291.318		128.365	9.094.750	2.991.349		2.991.349				12.086.099
TOTAL		5.675.067	3.291.318		128.365	9.094.750	2.991.349		2.991.349				12.086.099



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA (C.A.A.C.)	70.715	70.715
	TOTAL CAPITULO 3		70.715



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.210.862	2.210.862
	TOTAL CAPITULO 4		2.210.862
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.00	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.199.315	1.199.315
	TOTAL CAPITULO 7		1.199.315



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	70.715	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.210.862	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.199.315	1.199.315
	TOTAL		3.480.892



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.5.G
RESPONSABLE: DIRECTOR		
ACTIVIDADES: ACTIVIDADES CULTURALES. EXPOSICIONES. PUBLICACIONES. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DE LA CREACION ARTISTICA.		
OBJETIVOS: ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y ADMINIST. CREACION COLEC.PERMANENTE ARTE CONTEMP. DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.279.785	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	851.539	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.253	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	459.315	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	740.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.480.892	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	4
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONT.ADQU.	NUM.ADQUISIC.	10
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	4
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	8
ORGANIZ.TALLERES CREAC.ARTISTICA	NUM.TALLERES	8
AYUDAS A LA CREACION, FOMENTO Y DIFUSION	NUM. AYUDAS	2
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	28.207	42.600
				42.600
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO GRUPO A	143.930	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	36.648	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	18.212	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	44.675	
.05		TRINIENOS	37.518	280.983
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.253	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.581	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.283	220.117
129	1	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		21.643
				522.743
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	12.216	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	18.212	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	135.950	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	32.516	198.894
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.937	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.920	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.931	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.164	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.139	165.091
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		31.265
				395.250
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	8.985	
.01		LABORALES	7.981	16.966
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.189	2.189
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.040	1.040
				20.195



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	294.619	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.189	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.189	
		TOTAL CAPITULO 1		298.997
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.500	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	70.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.030	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	1.000	
		INSTALACIONES	4.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	300	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	600	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	579	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	200.000	
	.04	AGUA	30.000	
	.06	VESTUARIO	12.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	250	
		OTROS SUMINISTROS	15.000	
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	34.000	
		POSTALES	20.000	
223	.02	TRANSPORTES		
		ENTES PRIVADOS	180	
				204.009



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.09	OTROS	300	480
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.800	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.500	
	.09	OTROS	200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	95.500	
	.01	SEGURIDAD	204.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600	
	.09	OTROS	1.000	301.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	3.000	6.000
231		LOCOMOCION	3.000	
		TOTAL CAPITULO 2		851.539
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		FOMENTO DE LA CREACION, INVESTIGACION Y DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO	150.253	150.253
		TOTAL CAPITULO 4		150.253
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	220.000	380.815
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	600	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.500	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.215	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000	112.215
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	68.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
673	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000
679	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.500	78.500
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				459.315
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	740.000	740.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				740.000
<u>TOTAL SERVICIO 01</u>				3.480.892
<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.G</u>				3.480.892



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO												19.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.279.785	851.539		150.253	2.281.577	459.315	740.000	1.199.315				3.480.892
	TOTAL FUNCION 45	1.279.785	851.539		150.253	2.281.577	459.315	740.000	1.199.315				3.480.892
	TOTAL GRUPO 4	1.279.785	851.539		150.253	2.281.577	459.315	740.000	1.199.315				3.480.892
TOTAL		1.279.785	851.539		150.253	2.281.577	459.315	740.000	1.199.315				3.480.892



INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	729	
.13	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS (I.A.S.S.)	10.552.047	10.552.776
	TOTAL CAPITULO 3		10.552.776
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	SUBVENCIONES AL ORGANISMOS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	229.535.061	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	2.944.959	232.480.020
	TOTAL CAPITULO 4		232.480.020



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	4.586	4.586
	TOTAL CAPITULO 5		4.586
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	19.399.730	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.808.097	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.520.482	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	3.041.194	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	2.343.947	31.113.450
	TOTAL CAPITULO 7		31.113.450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.552.776	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.480.020	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.586	243.037.382
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.113.450	31.113.450
	TOTAL		274.150.832



INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
 - 3.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES
 - 3.1.C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 - 3.1.D ATENCION A PERSONAS MAYORES
 - 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES		21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES		3.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA_DEL IASS		
ACTIVIDADES: GESTION ECONOMICO PRESUPUESTARIA. GESTION DE INVERSIONES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA. GESTION PATRIMONIAL. TESORERIA. COORDINACION Y PLANIFICACION GENERAL DE LA GESTION DE SERVICIOS SOCIALES. COORDINACION DE LA GESTION DE LOS CENTROS PERIFERICOS.		
OBJETIVOS: CONSOLIDAR LA GESTION CENTRALIZADA. COORDINAR LA GESTION PERIFERICA. HOMOGENEIZAR LA GESTION PRESUPUESTARIA. HOMOGENEIZAR LOS PROCEDIMIENTOS. SIMPLIFICAR PROCEDIMIENTOS. CONTROLAR Y EVALUAR RESULTADOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	116	1.665
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.602.859	45.769.614
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	974.531	8.915.451
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		232.480.020
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	1.882.391
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.113.450
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.877.390	320.160.926
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS	NUMERO	55
INFORMES TECNICOS	NUMERO	310
CONTACTOS CENTROS PERIFERICOS	NUMERO	8500
EXPEDIENTES DE REDISTRIBUCION	NUMERO	850
EXPEDIENTES DE TESORERIAUCION	NUMERO	11000
DOCUMENTOS CONTABLES PRESUPUESTARIOS	NUMERO	3500
DOCUMENTOS CONTABLES EXTRAPRESUPUESTARIO	NUMERO	5000
EXPEDIENTES DE CONTRATACIÒN	NUMERO	85
EXPEDIENTES MENORES	NUMERO	350
OPERACIONES DEL ANTICIPO DE CAJA FIJA	NUMERO	1500
JUSTIFICACIONES	NUMERO	205



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.393	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	39.702	54.095
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	103	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	43	SUELDO GRUPO A	618.898	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	219.886	
.02	20	SUELDO DEL GRUPO C	182.120	
.03	22	SUELDO DEL GRUPO D	163.806	
.05		TRINIENOS	161.195	1.345.905
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	493.104	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	611.463	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	912	1.105.479
129	12	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		274.621
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	44.067	44.067
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.659	2.659
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	767.022	767.022
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.011	9.011
		TOTAL CAPITULO 1		3.602.859
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		36.783
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.003	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.013	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.678	8.694
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183.912	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.678	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	43.470	231.060
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	14.713	
	.03	COMBUSTIBLE	4.013	
	.04	VESTUARIO	669	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.375	32.770
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	351.104	
	.01	POSTALES	46.814	
	.09	OTROS	669	398.587
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	4.013	4.013
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	234	
	.09	OTROS	34	268
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.095	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	26.751	
	.09	OTROS	5.350	65.196
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	21.401	
	.03	POSTALES O SIMILARES	56.845	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.751	
	.09	OTROS	33.438	138.435
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	36.656	
231		LOCOMOCION	22.069	58.725
TOTAL CAPITULO 2				974.531
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	125.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		300.000
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		4.877.390
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.A</u>		4.877.390



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES		21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA DEL IASS		
ACTIVIDADES: CONVOCATORIA DE AYUDAS PUBLICAS, PROGRAMA DE BECAS A DISCAPACITADOS GESTION DE CENTROS PROPIOS DE VALORACION Y ORIENTACION, GESTION DE CENTROS PROPIOS RESIDENCIALES, CONCIERTOS DE PLAZAS RESIDENCIALES Y UNIDADES DIURNAS, AYUDAS TECNICAS, ELIMINACION DE BARRERAS, CONSTRUC- CION, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
OBJETIVOS: AYUDAS PUBLICAS CONCERTACION DE PLAZAS CONVENIOS EN MATERIA DE DISCAPACITADOS ATENCION DE USUARIOS EN CENTROS PROPIOS CONSTRUCCION REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	447	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.367.656	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	35.265.873	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.906.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.389.252	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.141.284	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.077.565	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES PARA MANTEN. Y PROGRAMAS	NUMERO	539
SUBVENCIONES INDIVIDUALES	NUMERO	3029
SUBVENCIONES DE CONSTRUCCION Y EQUIPAM.	NUMERO	46
SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD Y ELIM.BARRER	NUMERO	50
PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS RESIDENC.	NUMERO	2414
PLAZAS CONCERTADAS EN CENTROS DE DIA	NUMERO	4917
VALORACIONES DE DISCAPACIDADES	NUMERO	43000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	3.714.000	3.714.000
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	42.000	42.000
				3.756.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.300.000	2.300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11.000.000	11.000.000
487	.02	PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL A PERSONAS DISCAPACITADAS	2.850.000	2.850.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.906.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	124.000	124.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.01	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE Y ELIMINACION DE BARRERAS	1.173.000	1.173.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	1.404.000	1.404.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		2.701.000
		TOTAL SERVICIO 01		22.607.000
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	108	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	17 SUELDO GRUPO A	244.681	
	.01	2 SUELDO DEL GRUPO B	24.432	
	.02	20 SUELDO DEL GRUPO C	182.120	
	.03	68 SUELDO DEL GRUPO D	506.311	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	6.798	
	.05	TRIEIOS	118.832	
			1.083.174	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	427.399	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	472.164	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	810	
			900.373	
129	7	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	114.667	2.098.214
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	329	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	105 SALARIOS GRUPO I	1.511.252	
	.01	106 SALARIOS GRUPO II	1.294.870	
	.02	12 SALARIOS GRUPO III	109.272	
	.03	51 SALARIOS GRUPO IV	379.729	
	.04	55 SALARIOS GRUPO V	373.861	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.071.358	
			4.740.342	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.315.822	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	236.490	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.032.395	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	503.817	
			3.088.524	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	122.300	
139	3	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.	62.093	8.013.259
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	46.186	
	.01	LABORALES	114.163	
			160.349	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.680	1.680
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.788	7.788
			7.788	169.817



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	3.073.824	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.542	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.000	
		TOTAL CAPITULO 1		3.086.366
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.780	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	51.746	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.312	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.904	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	50.479	168.221
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.388	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.785	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.616	34.789
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	171.452	
	.01	AGUA	46.847	
	.02	GAS	18.225	
	.03	COMBUSTIBLE	59.632	
	.04	VESTUARIO	84.162	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.908	
	.09	OTROS SUMINISTROS	84.620	473.846
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	51.031	
	.01	POSTALES	4.533	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	TELEGRAFICAS	85	
	.03	TELEX Y TELEFAX	6	
223		TRANSPORTES		55.655
	.09	OTROS	5.246	
224		PRIMAS DE SEGUROS		5.246
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.841	
	.09	OTROS RIESGOS	1.555	
225		TRIBUTOS		11.396
	.01	LOCALES	39.507	
226		GASTOS DIVERSOS		39.507
	.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.118	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	197	
	.04	ACTIVIDADES CULTURALES	26.320	
	.06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.122	
	.07	OPOSICIONES Y CONCURSOS	3.248	
	.09	OTROS	9.007	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		90.012
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	447.571	
	.01	SEGURIDAD	107.357	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.211	
	.08	SERVICIOS CONTRATADOS DE COLABORACION EN LA GESTION	103.760	
	.09	OTROS	11.153	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		40.587
231		LOCOMOCION		38.120
232		TRASLADOS		1.529
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		125
				80.361
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	9.367.676	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	23.944.112	
		TOTAL CAPITULO 2		33.311.788
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		7.500
		TOTAL CAPITULO 3		7.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
641		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	180.000	
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	748.886	928.886
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	523.884	
695		MOBILIARIO Y ENSERES	53.000	
696		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000	589.884
		TOTAL CAPITULO 6		1.868.770
		TOTAL SERVICIO 03		50.509.799
		SERVICIO 16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.520.482	1.520.482
		TOTAL CAPITULO 6		1.520.482
		TOTAL SERVICIO 16		1.520.482
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		
	.01	ELIMINACION DE BARRERAS	440.284	440.284
		TOTAL CAPITULO 7		440.284
		TOTAL SERVICIO 17		440.284
		TOTAL PROGRAMA 3.1.C		75.077.565



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES		21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES		3.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA DEL IASS		
ACTIVIDADES: GESTION DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PUBLICAS, GESTION DE LOS CENTROS PROPIOS. CONCIERTOS DE PLAZAS RESIDENCIALES Y UNIDADES DE ESTANCIAS DIURNAS. CONSTRUCCION, REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PROPIOS. PROMOCION DE LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES.		
OBJETIVOS: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS MAYORES GESTION PLAZAS EN CENTROS RESID. Y UNID. CONCERTACION DE PLAZAS EN CENTROS RESID. GESTION DE PLAZAS DE CENTROS PROPIOS INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERS. MAYORES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.348	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.683.807	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	50.216.892	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	61.698	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.630.331	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.951.069	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.331.845	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.875.642	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES MANTENIMIENTO Y PROGRAMAS	NUMERO	865
AYUDAS INDIVIDUALES	NUMERO	3100
SUBVENCION CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	NUMERO	200
PLAZAS CONCERTADAS	NUMERO	2946
PLAZAS CENTROS RESIDENCIALES Y UNID. DIA	NUMERO	3305
USUARIOS DE CENTROS DE DIA PROPIOS	NUMERO	715000
USUARIOS DE PROGRAMAS DE TURISMO SOCIAL	NUMERO	8802
USUARIOS DE PROGRAMAS DE COLAB. UNIVERS.	NUMERO	3410



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	8.807.000	8.807.000
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	350.000	350.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	4.400.000	4.400.000
463	.00	CONVENIOS CIRCUITOS CULTURALES EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482	.00	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	4.028.372	4.028.372
487	.00	PRESTACIONES SOCIALES AYUDAS PUBLICA CARACTER SOCIAL A PERSONAS MAYORES	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		19.685.372
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	1.550.000	1.550.000
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.067.000	1.067.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.01	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	1.371.000	1.371.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		3.988.000
		TOTAL SERVICIO 01		23.673.372
		SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	101	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	12 SUELDO GRUPO A	172.716	
	.01	25 SUELDO DEL GRUPO B	305.400	
	.02	8 SUELDO DEL GRUPO C	72.848	
	.03	38 SUELDO DEL GRUPO D	282.945	
	.04	18 SUELDO DEL GRUPO E	122.363	
	.05	TRIVENIOS	153.787	
				1.110.059
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	425.481	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	516.878	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	15.411	
				957.770
129	6	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		149.634
				2.217.463
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2198	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	55 SALARIOS GRUPO I	791.610	
	.01	393 SALARIOS GRUPO II	4.800.839	
	.02	134 SALARIOS GRUPO III	1.220.204	
	.03	559 SALARIOS GRUPO IV	4.162.133	
	.04	1057 SALARIOS GRUPO V	7.184.894	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.677.812	
				21.837.492
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.005.113	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	957.720	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640.694	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.559.210	
				16.162.737
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		207.529
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		3.064.536
139	43	DOTACION PARA ADECUACION DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA.		743.845
				42.016.139
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	43.218	
	.01	LABORALES	762.706	
				805.924
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	644	644
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.008	814.576
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.614.571	13.614.571
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.931	1.931
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	19.127	13.635.629
		TOTAL CAPITULO 1		58.683.807
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTO Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.404	48.404
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	512.392	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	324.689	
.01		INSTALACIONES	172.836	
.02		UTILLAJE	55.022	552.547
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.216	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	128.678	
216		EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	28.281	1.229.114
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.408.771	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	170.054	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76.241	4.655.066
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	695.512	
.01		AGUA	187.625	
.02		GAS	126.614	
.03		COMBUSTIBLE	661.089	
.04		VESTUARIO	217.802	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.166.400	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	286.969	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.300.253	8.642.264
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	360.586	
.01		POSTALES	54.451	
.02		TELEGRAFICAS	656	
.03		TELEX Y TELEFAX	783	
.09		OTROS	6	416.482
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	53.139	53.139
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.202	
.09		OTROS RIESGOS	54.522	128.724
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	540.462	540.462
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.656	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	984	
.04		ACTIVIDADES CULTURALES	1.870.024	
.06		REUNIONES Y CONFERENCIAS	72.234	
.07		OPOSICIONES Y CONCURSOS	13.776	
.09		OTROS	52.483	2.035.157
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.005.680	
.01		SEGURIDAD	290.905	
.05		PROCESOS ELECTORALES	3.937	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.642	
.08		SERVICIOS CONTRATADOS DE COLABORACION EN LA GESTION	136.022	
.09		OTROS	331.295	2.835.481
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		64.361
231		LOCOMOCION		70.923
232		TRASLADOS		3.937
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		328
				139.549
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.02		CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	21.559.649	
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	7.933.401	29.493.050
		TOTAL CAPITULO 2		50.216.892
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	61.698	61.698
		TOTAL CAPITULO 3		61.698
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.640.234	
605		MOBILIARIO Y ENSERES	425.000	4.065.234
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.123.005	
625		MOBILIARIO Y ENSERES	480.202	2.603.207
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680.619	
665		MOBILIARIO Y ENSERES	500.000	2.180.619
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.192.900	
685		MOBILIARIO Y ENSERES	500.000	1.692.900
		TOTAL CAPITULO 6		10.541.960
		TOTAL SERVICIO 03		119.504.357
		SERVICIO 07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.808.097	4.808.097
		TOTAL CAPITULO 6		4.808.097
		TOTAL SERVICIO 07		4.808.097
		SERVICIO 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601.012	601.012
		TOTAL CAPITULO 6		601.012
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.202.024	1.202.024
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781	.01	FINES DE LUCRO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	797.874	797.874
		TOTAL CAPITULO 7		1.999.898
		TOTAL SERVICIO 17		2.600.910
		SERVICIO 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.00	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS SIN LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	2.944.959	2.944.959
		TOTAL CAPITULO 4		2.944.959
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	2.343.947	2.343.947
		TOTAL CAPITULO 7		2.343.947
		TOTAL SERVICIO 18		5.288.906
		TOTAL PROGRAMA 3.1.D		155.875.642



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES		21.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA DEL I.A.S.S.		
ACTIVIDADES: CONCIERTOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA AUMENTAR LA OFERTA DE PLAZAS RESIDENCIALES TANTO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES COMO CON DISCAPACIDAD. SERVICIOS DE ESTANCIA DIURNA, RESPIRO FAMILIAR Y SERVICIO DE COMEDOR AL OBJETO DE FACILITAR LA ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA DE SUS FAMILIARES		
OBJETIVOS: MANTENER Y CONCERTAR NUEVAS PLAZAS RESIDENCIALES, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, PARA ATENDER A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		319
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		10.797.904
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	27.454.735	12.791.231
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.865.500	82.755.102
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.513.086
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.607.820
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.320.235	133.465.143
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES A MANTENER	NUMERO	1763
PLAZAS RESIDENCIALES NUEVAS	NUMERO	1000
PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR A MANTENER	NUMERO	3000
PLAZAS DE ESTANCIAS DIURNAS A MANTENER	NUMERO	1000
SERVICIOS DE COMEDOR A MANTENER	Nº CENTROS	263



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES				21.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.75	SERVICIO 01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	10.865.500	10.865.500
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		10.865.500
		<u>TOTAL SERVICIO 01</u>		10.865.500
261	.02	SERVICIO 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
		CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	27.454.735	27.454.735
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		27.454.735
		<u>TOTAL SERVICIO 03</u>		27.454.735
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		38.320.235



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE SERVICIOS SOCIALES												21.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	31A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ASUNTOS SOCIALES	3.602.859	974.531			4.577.390	300.000		300.000				4.877.390
	31C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13.367.656	35.265.873	7.500	19.906.000	68.547.029	3.389.252	3.141.284	6.530.536				75.077.565
	31D ATENCION A PERSONAS MAYORES	58.683.807	50.216.892	61.698	22.630.331	131.592.728	15.951.069	8.331.845	24.282.914				155.875.642
	31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		27.454.735		10.865.500	38.320.235							38.320.235
	TOTAL FUNCION 31	75.654.322	113.912.031	69.198	53.401.831	243.037.382	19.640.321	11.473.129	31.113.450				274.150.832
	TOTAL GRUPO 3	75.654.322	113.912.031	69.198	53.401.831	243.037.382	19.640.321	11.473.129	31.113.450				274.150.832
TOTAL		75.654.322	113.912.031	69.198	53.401.831	243.037.382	19.640.321	11.473.129	31.113.450				274.150.832



EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y FUNDACIONES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PRESUPUESTO DE CAPITAL.RESUMEN 'ESTADO DE RECURSOS'

EMPRESAS Y FUNDACIONES	RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES	APORTACIONES DE ACCIONISTAS	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	DEUDAS A LARGO PLAZO	ENAJENACION DE INMOVILIZADO	ENAJENACION ACCIONES PROPIAS	CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO	TOTAL RECURSOS
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	3.774.255		10.000.000					13.774.255
INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA	9.585.444	120.000	129.889.088	10.116.832	21.518		12.661.659	162.394.541
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		142.754.884	23.669.318	29.982.297				196.406.499
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	3.776.838		12.133.620	1.200.383			1.304.195	18.415.036
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS			11.115.477					11.115.477
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL			3.169.990					3.169.990
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIA			9.959.384					9.959.384
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE	7.339		1.641.166					1.648.505
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIV			925.523					925.523
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PES	491.114							491.114
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	197.278		4.436.550					4.633.828
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	942.562							942.562
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI			3.395.718					3.395.718
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA	517.950		3.720.516				13.554.157	17.792.623
TURISMO ANDALUZ,S.A.	99.179		55.415.100					55.514.279
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	659.288		300.000	6.290.205				7.249.493
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,	59.463		14.623.639					14.683.102
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			1.550.000					1.550.000
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE	1.371.378		1.446.227	-100.000				2.717.605
TOTAL	21.482.088	142.874.884	287.391.316	47.489.717	21.518		27.520.011	526.779.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

EMPRESAS Y FUNDACIONES	RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES	GASTOS ESTABL. Y FORMALIZ. DE DEUDAS	ADQUISIC.DE INMOVIL. Y ACCIONES PROPIAS	REDUCCIONES DE CAPITAL Y DIVIDENDOS	CANCELACION DEUDAS A LARGO PLAZO	PROVISIONES RIESGOS Y GASTOS	VARIACION CAPITAL CIRCULANTE	TOTAL DOTACIONES
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA			13.000.000				774.255	13.774.255
INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA		540.900	30.271.990	2.174.258	143.615.313		-14.207.920	162.394.541
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	30.143.172		152.386.769				13.876.558	196.406.499
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA			14.793.786			31.553	3.589.697	18.415.036
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS	10.534.102		330.557				250.818	11.115.477
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL			3.169.990					3.169.990
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIA			9.959.384					9.959.384
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE			1.641.166				7.339	1.648.505
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIV			925.523					925.523
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PES			423.233		220.868		-152.987	491.114
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.			4.436.550		763		196.515	4.633.828
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.			255.511		265.061		421.990	942.562
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI			3.395.718					3.395.718
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA			202.800		13.554.157		4.035.666	17.792.623
TURISMO ANDALUZ,S.A.		53.815.100	1.600.000				99.179	55.514.279
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.			300.000		6.290.205		659.288	7.249.493
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,	14.623.639		54.091				5.372	14.683.102
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			1.950.000				-400.000	1.550.000
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE			2.817.605				-100.000	2.717.605
TOTAL	55.300.913	54.356.000	241.914.673	2.174.258	163.946.367	31.553	9.055.770	526.779.534



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

EMPRESAS Y FUNDACIONES	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	82.607.887	65.788.520	7.312.667	39.187.881	1.024.000				195.920.955
INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA	755.786	20.349.946	6.431.297	90.463.971	6.081.747	1.117.192	2.269.439	2.348.668	129.818.046
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	115.944.830	7.896.972	287.200	5.849.278	1.868.453		18.416	5.243.236	137.108.385
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	1.296.468	5.554.314	10.211.298	6.541.278	180	24.641	203.916	2.349.730	26.181.825
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS	495.234	7.600.553	488.817	18.533.402	54.091	36.060			27.208.157
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL	18.993.201	33.865.968	2.353.661	3.096.787	212.000				58.521.617
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIA	12.279.645	28.879.612		14.523.124					55.682.381
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE	12.572.179	25.740.402	3.231.455	1.071.331	24.162				42.639.529
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIV	6.227.672	13.121.585	1.768.809	1.741.136	19.891				22.879.093
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PES	39.071.924	21.993.316	941.604	1.681.401	691.160				64.379.405
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	175.152	4.494.085	420.708	5.071.459	24.040				10.185.444
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	51.914.385	80.895.427	1.536.400	36.143.727	2.472.159	81.867			173.043.965
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI	5.550.857	8.313.400	1.164.758	2.793.820	6.191				17.829.026
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA	18.370.495	5.334.382	454.000	2.083.720	610.000		34.434	63.950	26.950.981
TURISMO ANDALUZ,S.A.	68.256	6.488.178	970.455	3.174.179	3.447	4.788			10.709.303
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	36.361	3.285.202	232.850	6.622.268	598.608			2.603.726	13.379.015
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,		1.560.000	60.101	15.301.002	5.409	2.104			16.928.616
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	65.614.064	2.369.523	865.169	2.753.616	500				71.602.872
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE		8.778.066	244.110	4.600.421	91.317				13.713.914
TOTAL	431.974.396	352.309.451	38.975.359	261.233.801	13.787.355	1.266.652	2.526.205	12.609.310	1.114.682.529



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

EMPRESAS Y FUNDACIONES	VENTAS	AUMENTO EXISTENCIAS	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	ING. ACCESORIOS. EXCESOS DE PROVISIONES	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	62.095.938			128.647	129.798.348	359.610	3.538.412		195.920.955
INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA	25.989.719	8.750		3.335	101.011.942	1.689.448	1.114.852		129.818.046
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	103.514.887	351.013		33.062.485		180.000			137.108.385
EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	16.571.433			52.538		252.904	9.304.950		26.181.825
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS	2.206.916			122.606	13.817.145		11.061.490		27.208.157
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL	11.207.592			378.404	45.212.095		1.723.526		58.521.617
EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIA	14.829.363				40.853.018				55.682.381
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE	4.159.534			101.235	35.171.644	41.181	3.165.935		42.639.529
EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIV	1.733.962			25.870	19.406.176	9.540	1.703.545		22.879.093
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PES	7.392.449				56.685.538	12.021	289.397		64.379.405
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	8.654.088			45.736	1.262.065		223.555		10.185.444
EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	109.934.972		150.253		62.364.903		593.837		173.043.965
EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACI	10.721.455			7.354	5.892.486	42.973	1.164.758		17.829.026
GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA	26.229.766				721.215				26.950.981
TURISMO ANDALUZ,S.A.	238.433				9.353.790	160.480	956.600		10.709.303
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	3.059.078				10.115.012	36.361	168.564		13.379.015
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,	640.911				1.634.015	30.051	14.623.639		16.928.616
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	839.819				70.613.053	150.000			71.602.872
FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DE				658.750	13.025.113	30.051			13.713.914
TOTAL	410.020.315	359.763	150.253	34.586.960	616.937.558	2.994.620	49.633.060		1.114.682.529



EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		82.607.887
a) Consumo de Mercaderias.	67.874.909	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.846.523	
c) Otros Gastos Externos.	12.886.455	
3. GASTOS DE PERSONAL		65.788.520
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	50.884.704	
b) Cargas Sociales.	14.903.816	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		7.312.667
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		39.187.881
a) Servicios Exteriores.	39.020.705	
b) Tributos.	167.176	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		692.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	692.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		332.000
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		62.095.938
a) Ventas.	63.541.501	
b) Prestaciones de Servicios.	709.335	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.	2.154.898	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		129.926.995
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	128.647	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	129.798.348	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		9.610
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	9.610	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		350.000
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	3.774.255
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	10.000.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		13.774.255



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA RADIO Y TV DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		13.000.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	3.534.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	9.466.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		774.255
TOTAL DOTACIONES		13.774.255



INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA



EMPRESA : INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		755.786
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	71.340	
c) Otros Gastos Externos.	684.446	
3. GASTOS DE PERSONAL		20.349.946
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	15.623.124	
b) Cargas Sociales.	4.726.822	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		5.412.105
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		1.019.192
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	1.019.192	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		90.463.971
a) Servicios Exteriores.	89.684.660	
b) Tributos.	779.311	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		4.581.747
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	4.581.747	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		1.500.000
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		1.000.000
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION	
DEBE	PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS	
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS	115.416
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS	1.776
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES	2.269.439
16. OTROS IMPUESTOS	
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	2.348.668
TOTAL DEBE	129.818.046



EMPRESA : INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.989.719
a) Ventas.	2.550.000	
b) Prestaciones de Servicios.	23.439.719	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		8.750
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		101.015.277
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	3.335	
b) Subvenciones.	5.960.995	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	95.050.947	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		653.753
a) En Empresas del Grupo.	25.000	
b) En Empresas Asociadas.	50.000	
c) En Empresas Fuera del Grupo.	578.753	
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		1.035.695
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	535.695	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.	500.000	
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		507.165



EMPRESA : INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		9.585.444
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		120.000
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.	120.000	
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		77.554.738
- De la Junta de Andalucia.	77.194.131	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.	360.607	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		52.334.350
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		10.116.832
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	10.116.832	
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		21.518
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	20.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.518	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		12.661.659
a) Empresas del Grupo.	12.661.659	
b) Empresas Asociadas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		540.900
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		30.271.990
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	812.020	
b) Inmovilizaciones Materiales.	6.753.973	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	22.705.997	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		2.174.258
- A la Junta de Andalucia.	2.174.258	
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		143.615.313
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	10.113.832	
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	133.501.481	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-14.207.920
TOTAL DOTACIONES		162.394.541



EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		115.944.830
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	115.944.830	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		7.896.972
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.145.302	
b) Cargas Sociales.	1.751.670	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		287.200
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		5.849.278
a) Servicios Exteriores.	3.623.013	
b) Tributos.	1.800.364	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	425.901	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.868.453
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.868.453	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		18.416
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		5.243.236
TOTAL DEBE		137.108.385



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		103.514.887
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	103.514.887	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		351.013
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		33.062.485
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	33.062.485	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		180.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	180.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		137.108.385



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		142.754.884
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.	142.754.884	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		7.638.253
- De la Junta de Andalucia.	7.638.253	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		16.031.065
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		29.982.297
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	15.490.721	
b) De Empresas del Grupo.	13.091.820	
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.	1.399.756	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		196.406.499



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		30.143.172
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		152.386.769
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	60.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	151.732.622	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	594.147	
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		13.876.558
TOTAL DOTACIONES		196.406.499



EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.296.468
a) Consumo de Mercaderias.	1.116.165	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	180.303	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.554.314
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	5.554.314	
b) Cargas Sociales.		
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		9.522.095
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		689.203
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	689.203	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.541.278
a) Servicios Exteriores.	5.416.398	
b) Tributos.	1.124.880	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		180
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	180	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		24.641
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		203.916
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		2.349.730
TOTAL DEBE		26.181.825



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		16.571.433
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	16.571.433	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		52.538
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	52.538	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.		
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		252.904
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	252.904	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		468.117



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		3.776.838
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		12.133.620
- De la Junta de Andalucia.	11.161.606	
- De Organismos Autonomos.	972.014	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		1.200.383
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.	1.200.383	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		1.304.195
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		14.793.786
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	11.196.556	
b) Inmovilizaciones Materiales.	3.597.230	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		31.553
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		3.589.697
TOTAL DOTACIONES		18.415.036



EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		495.234
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	495.234	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		7.600.553
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	5.846.579	
b) Cargas Sociales.	1.753.974	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		485.317
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		3.500
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	3.500	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		18.533.402
a) Servicios Exteriores.	18.515.372	
b) Tributos.	18.030	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		54.091
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	54.091	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		18.030
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		18.030
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		27.208.157



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.206.916
a) Ventas.	2.145.613	
b) Prestaciones de Servicios.	61.303	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		13.939.751
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	122.606	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	13.817.145	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		11.019.419
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		30.051
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		12.020
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		27.208.157



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	841.000
- De la Junta de Andalucia.	841.000
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	10.274.477
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		10.534.102
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		330.557
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	30.051	
b) Inmovilizaciones Materiales.	300.506	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		250.818
TOTAL DOTACIONES		11.115.477



EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		18.993.201
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	13.779.620	
c) Otros Gastos Externos.	5.213.581	
3. GASTOS DE PERSONAL		33.865.968
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	26.819.402	
b) Cargas Sociales.	7.046.566	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.723.526
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		630.135
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.	630.135	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.096.787
a) Servicios Exteriores.	3.096.787	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		212.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	212.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		58.521.617



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		11.207.592
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	11.207.592	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		45.590.499
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	378.404	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	45.212.095	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		1.106.384
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		617.142
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		58.521.617



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	203.244
- De la Junta de Andalucia.	203.244
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	2.966.746
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.169.990
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	528.076	
b) Inmovilizaciones Materiales.	2.641.914	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		3.169.990



EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		12.279.645
a) Consumo de Mercaderias.	153.829	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	934.424	
c) Otros Gastos Externos.	11.191.392	
3. GASTOS DE PERSONAL		28.879.612
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	22.197.499	
b) Cargas Sociales.	6.682.113	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		14.523.124
a) Servicios Exteriores.	14.465.908	
b) Tributos.	57.216	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.		
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 16. OTROS IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		55.682.381



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.829.363
a) Ventas.	1.377.339	
b) Prestaciones de Servicios.	13.452.024	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		40.853.018
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	40.853.018	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		55.682.381



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.070.106
- De la Junta de Andalucia.	2.070.106
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	7.889.278
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		9.959.384
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	9.959.384	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		9.959.384



EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		12.572.179
a) Consumo de Mercaderias.	7.456.083	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	5.116.096	
3. GASTOS DE PERSONAL		25.740.402
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	20.299.785	
b) Cargas Sociales.	5.440.617	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		3.173.273
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		58.182
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	58.182	
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.071.331
a) Servicios Exteriores.	969.331	
b) Tributos.	102.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		24.162
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	24.162	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		42.639.529



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.159.534
a) Ventas.	969.706	
b) Prestaciones de Servicios.	3.189.828	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		35.272.879
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	101.235	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	35.171.644	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		41.181
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	41.181	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		1.834.660
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.331.275
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		42.639.529



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	7.339
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	1.641.166
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		1.648.505



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.641.166
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	286.792	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.354.374	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		7.339
TOTAL DOTACIONES		1.648.505



EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		6.227.672
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles	3.458.962	
c) Otros Gastos Externos.	2.768.710	
3. GASTOS DE PERSONAL		13.121.585
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	10.742.805	
b) Cargas Sociales.	2.378.780	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.703.545
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		65.264
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	65.264	
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.741.136
a) Servicios Exteriores.	1.725.339	
b) Tributos.	15.797	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		19.891
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	19.891	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		22.879.093



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.733.962
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	1.733.962	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		19.432.046
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	25.870	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	19.406.176	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		9.540
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	9.540	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		427.520
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1.276.025
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		22.879.093



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	925.523
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		925.523
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	601.042	
b) Inmovilizaciones Materiales.	324.481	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		925.523



EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		39.071.924
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	7.415.412	
c) Otros Gastos Externos.	31.656.512	
3. GASTOS DE PERSONAL		21.993.316
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	16.287.920	
b) Cargas Sociales.	5.705.396	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		782.268
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		159.336
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.	159.336	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.681.401
a) Servicios Exteriores.	1.566.971	
b) Tributos.	114.430	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		691.160
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	691.160	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.392.449
a) Ventas.	1.232.075	
b) Prestaciones de Servicios.	6.160.374	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		56.685.538
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.	2.828.330	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	53.857.208	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		12.021
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	12.021	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		272.000
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		17.397
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		64.379.405



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	491.114
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		491.114



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		423.233
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	63.888	
b) Inmovilizaciones Materiales.	359.345	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucía.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		220.868
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.	220.868	
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-152.987
TOTAL DOTACIONES		491.114



ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		175.152
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	175.152	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		4.494.085
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	3.501.292	
b) Cargas Sociales.	992.793	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		420.708
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		5.071.459
a) Servicios Exteriores.	5.055.382	
b) Tributos.	16.077	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		24.040
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	24.040	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 16. OTROS IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		10.185.444



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.654.088
a) Ventas.	87.466	
b) Prestaciones de Servicios.	8.566.622	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.307.801
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	45.736	
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.262.065	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		223.555
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		10.185.444



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	197.278
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	4.436.550
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		4.633.828



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		4.436.550
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	150.253	
b) Inmovilizaciones Materiales.	4.286.297	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		763
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	763	
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		196.515
TOTAL DOTACIONES		4.633.828



EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		51.914.385
a) Consumo de Mercaderias.	1.471.546	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	13.320.387	
c) Otros Gastos Externos.	37.122.452	
3. GASTOS DE PERSONAL		80.895.427
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	54.403.323	
b) Cargas Sociales.	26.492.104	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.536.400
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		36.143.727
a) Servicios Exteriores.	35.480.321	
b) Tributos.	663.406	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.472.159
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.472.159	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		81.867
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		173.043.965



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		109.934.972
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	109.934.972	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		150.253
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		62.364.903
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	62.364.903	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	942.562
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		942.562



EMPRESA : EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		255.511
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	255.511	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalusia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		265.061
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	265.061	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		421.990
TOTAL DOTACIONES		942.562



EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		5.550.857
a) Consumo de Mercaderias.	250.000	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.556.411	
c) Otros Gastos Externos.	3.744.446	
3. GASTOS DE PERSONAL		8.313.400
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.165.485	
b) Cargas Sociales.	2.147.915	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.164.758
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.793.820
a) Servicios Exteriores.	2.551.672	
b) Tributos.	242.148	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		6.191
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	6.191	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE	PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS 15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 16. OTROS IMPUESTOS RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	
TOTAL DEBE	17.829.026



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		10.721.455
a) Ventas.	349.323	
b) Prestaciones de Servicios.	10.378.132	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.	6.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		5.899.840
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	7.354	
b) Subvenciones.	2.406.615	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	3.485.871	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		42.973
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	42.973	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	300.506
- De la Junta de Andalucia.	300.506
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	3.095.212
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		3.395.718



EMPRESA : EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES Y TURISMO JUVEN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.395.718
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	30.050	
b) Inmovilizaciones Materiales.	3.365.668	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		3.395.718



GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		18.370.495
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	18.370.495	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.334.382
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.218.572	
b) Cargas Sociales.	1.115.810	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		454.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.083.720
a) Servicios Exteriores.	2.065.720	
b) Tributos.	18.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		610.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	610.000	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		34.434
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		63.950
TOTAL DEBE		26.950.981



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		26.229.766
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	26.229.766	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		721.215
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	721.215	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.		
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS 11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		26.950.981



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		517.950
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		3.720.516
- De la Junta de Andalucia.	3.720.516	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		13.554.157
a) Empresas del Grupo.	13.554.157	
b) Empresas Asociadas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		17.792.623



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		202.800
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	148.800	
b) Inmovilizaciones Materiales.	54.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		13.554.157
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.	13.554.157	
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		4.035.666
TOTAL DOTACIONES		17.792.623



TURISMO ANDALUZ,S.A.



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		68.256
a) Consumo de Mercaderias.	68.256	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		6.488.178
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.960.580	
b) Cargas Sociales.	1.527.598	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		970.455
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.174.179
a) Servicios Exteriores.	3.077.931	
b) Tributos.	96.248	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		3.447
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	3.447	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		4.788
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		10.709.303



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		238.433
a) Ventas.	90.680	
b) Prestaciones de Servicios.	147.753	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		9.353.790
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	9.353.790	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		160.480
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	160.480	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	99.179
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	11.201.011
- De la Junta de Andalucia.	11.201.011
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	44.214.089
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		55.514.279



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		53.815.100
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.600.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	610.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	990.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		99.179
TOTAL DOTACIONES		55.514.279



EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		36.361
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	36.361	
3. GASTOS DE PERSONAL		3.285.202
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	3.000.000	
b) Cargas Sociales.	285.202	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		232.850
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.622.268
a) Servicios Exteriores.	6.622.268	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		3.606
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	3.606	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		595.002
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		2.603.726
TOTAL DEBE		13.379.015



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.059.078
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	3.059.078	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		10.115.012
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	10.115.012	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		36.361
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	36.361	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		168.564
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		13.379.015



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	659.288
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	300.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	6.290.205
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	6.290.205
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		300.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	300.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalusia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		6.290.205
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	6.290.205	
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		659.288
TOTAL DOTACIONES		7.249.493



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.



EMPRESA : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.560.000
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	1.185.600	
b) Cargas Sociales.	374.400	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		60.101
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		15.301.002
a) Servicios Exteriores.	14.397.396	
b) Tributos.	903.606	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		5.409
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	5.409	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.104
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		16.928.616



EMPRESA : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		640.911
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	640.911	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.634.015
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.634.015	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		30.051
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	30.051	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		14.623.639
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		16.928.616



EMPRESA : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		59.463
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.555.599
- De la Junta de Andalucia.	1.555.599	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		13.068.040
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		



EMPRESA : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		14.623.639
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		54.091
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	24.041	
b) Inmovilizaciones Materiales.	30.050	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		5.372
TOTAL DOTACIONES		14.683.102



FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		65.614.064
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	3.500	
c) Otros Gastos Externos.	65.610.564	
3. GASTOS DE PERSONAL		2.369.523
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	1.769.633	
b) Cargas Sociales.	599.890	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		865.169
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.753.616
a) Servicios Exteriores.	2.753.616	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	500	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003****EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES****PRESUPUESTO DE EXPLOTACION**

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		71.602.872



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		839.819
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	839.819	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		70.613.053
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
b) Subvenciones.	17.410.553	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	53.202.500	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		150.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	150.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	1.550.000
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		1.550.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.950.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	20.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.930.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-400.000
TOTAL DOTACIONES		1.550.000



FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.778.066
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.650.052	
b) Cargas Sociales.	2.128.014	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		244.110
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Tráfico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		4.600.421
a) Servicios Exteriores.	601.281	
b) Tributos.	1.504	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	3.997.636	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		91.317
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	91.317	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
12. PERDIDAS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		
14. GASTOS Y PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
15. IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES		
16. OTROS IMPUESTOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		13.713.914



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		13.683.863
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	658.750	
b) Subvenciones.	800.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	12.225.113	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
6. INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO		
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) En Empresas Fuera del Grupo.		
7. OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS		30.051
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	30.051	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		13.713.914



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	1.371.378
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS	
a) Ampliaciones de Capital.	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
b) Para Compensacion de Perdidas.	
3. SUBVENCIONES DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Organismos Autonomos.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	1.446.227
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	100.000
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	100.000
b) De Empresas del Grupo.	
c) De Empresas Asociadas.	
d) De Otras Empresas.	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.	
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	
b) Inmovilizaciones Materiales.	
c) Inmovilizaciones Financieras.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas Asociadas.	
c3) Otras Inversiones Financieras.	
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) Empresas del Grupo.	
b) Empresas Asociadas.	



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
c) Otras Inversiones Financieras.		
TOTAL RECURSOS		2.717.605



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA INTEGRACION SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.817.605
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	2.817.605	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.		
c3) Otras Inversiones Financieras.		
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		
- A la Junta de Andalucia.		
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-100.000
TOTAL DOTACIONES		2.717.605

