



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 2007

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS		JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCIA					
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	304.302.853			304.302.853
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	49.904.564			49.904.564
03	DEUDA PUBLICA	1.187.842.263			1.187.842.263
04	CAMARA DE CUENTAS	9.287.433			9.287.433
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.201.119			4.201.119
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	5.372.065			5.372.065
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	401.283.138			401.283.138
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	222.739.123		12.214.597	210.524.526
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	625.909.629		12.865.430	613.044.199
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	2.093.111.056		70.447.115	2.022.663.941
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.493.507.413			1.493.507.413
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	1.197.430.640		951.342.531	246.088.109
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	450.619.739			450.619.739
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	911.965.069		78.922.527	833.042.542
17	CONSEJERIA DE SALUD	8.632.015.129		7.929.143.512	702.871.617
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	5.205.695.861			5.205.695.861
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.228.879.667		77.236.681	1.151.642.986
20	CONSEJERIA DE CULTURA	269.842.572		5.431.355	264.411.217
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	969.412.600		443.912.421	525.500.179
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	96.172.555			96.172.555
32		2.159.129.406			2.159.129.406
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261			1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES	54.097.260			54.097.260
ORGANISMOS AUTONOMOS					
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		12.216.986		12.216.986
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		13.350.671		13.350.671
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC		67.083.555		67.083.555
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.		4.169.928		4.169.928
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		951.342.531		951.342.531
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA		87.776.016		87.776.016
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		7.984.679.019		7.984.679.019
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		36.782.346		36.782.346
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		40.649.435		40.649.435
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		22.011.439		22.011.439
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		5.481.355		5.481.355
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		468.441.588		468.441.588



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES/ORGANISMOS	JUNTA DE ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
TOTAL	29.075.251.415	9.693.984.869	9.581.516.169	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

SECCIONES/ORGANISMOS	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA		
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	304.302.853	1,043
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	49.904.564	0,171
DEUDA PUBLICA	1.187.842.263	4,070
CAMARA DE CUENTAS	9.287.433	0,032
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.201.119	0,014
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	5.372.065	0,018
CONSEJERIA DE GOBERNACION	401.283.138	1,375
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	210.524.526	0,721
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	613.044.199	2,100
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	2.022.663.941	6,930
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.493.507.413	5,117
CONSEJERIA DE EMPLEO	246.088.109	0,843
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	450.619.739	1,544
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	833.042.542	2,854
CONSEJERIA DE SALUD	702.871.617	2,408
CONSEJERIA DE EDUCACION	5.205.695.861	17,835
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.151.642.986	3,946
CONSEJERIA DE CULTURA	264.411.217	0,906
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	525.500.179	1,800
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	96.172.555 2.159.129.406	0,330 7,397
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261	5,148
PENSIONES ASISTENCIALES	54.097.260	0,185
ORGANISMOS AUTONOMOS		
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	12.216.986	0,042
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	13.350.671	0,046
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	67.083.555	0,230
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	4.169.928	0,014
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	951.342.531	3,259
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	87.776.016	0,301
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.984.679.019	27,356
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	36.782.346	0,126
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	40.649.435	0,139
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	22.011.439	0,075
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.481.355	0,019
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	468.441.588	1,606
TOTAL	29.187.720.115	100,000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	3.393.620.491		3.393.620.491
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.440.747.251		8.440.747.251
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	522.559.137	93.455.032	616.014.169
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.907.421.507	3.915.000	13.911.336.507
5. INGRESOS PATRIMONIALES	30.950.174	11.268.668	42.218.842
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	18.538.223		18.538.223
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.964.394.089	3.830.000	1.968.224.089
8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.169.572		10.169.572
9. PASIVOS FINANCIEROS	786.850.971		786.850.971
TOTAL	29.075.251.415	112.468.700	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCIA	ORGANISMOS AUTONOMOS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.033.070.576	3.781.691.499	8.814.762.075
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.109.123.995	1.964.280.173	3.073.404.168
3. GASTOS FINANCIEROS	447.386.188	1.252.151	448.638.339
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.282.320.500	2.195.974.145	9.478.294.645
6. INVERSIONES REALES	1.802.111.294	821.454.312	2.623.565.606
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.022.766.650	929.268.089	3.952.034.739
8. ACTIVOS FINANCIEROS	27.190.555	64.500	27.255.055
9. PASIVOS FINANCIEROS	769.765.488		769.765.488
TOTAL	19.493.735.246	9.693.984.869	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	ORGANISMOS AUTONOMOS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.605.322	5.609.275	12.214.597
		6.605.322	5.609.275	12.214.597
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	12.264.730	600.700	12.865.430
		12.264.730	600.700	12.865.430
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	41.171.974	29.275.141	70.447.115
		37.217.046	29.060.141	66.277.187
		3.954.928	215.000	4.169.928
CONSEJERIA DE EMPLEO	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	99.567.197	851.775.334	951.342.531
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	99.567.197	851.775.334	951.342.531
			78.922.527	78.922.527
CONSEJERIA DE SALUD	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.604.925.012	324.218.500	7.929.143.512
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.604.925.012	324.218.500	7.929.143.512
		53.097.403	24.139.278	77.236.681
CONSEJERIA DE CULTURA	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	26.709.394	10.072.952	36.782.346
		26.388.009	14.066.326	40.454.335
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	2.945.595	2.485.760	5.431.355
		2.945.595	2.485.760	5.431.355
		31.208.707	412.703.714	443.912.421
		31.208.707	412.703.714	443.912.421
TOTAL		7.851.785.940	1.729.730.229	9.581.516.169



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 2007

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	23.851.025	13.196.312		205.911.081	242.958.418	4.066.458	57.277.977			61.344.435	304.302.853
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	20.595.364	10.371.543		10.529.782	41.496.689	8.170.939		236.936		8.407.875	49.904.564
03	DEUDA PUBLICA		850.154	436.263.591		437.113.745				750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
04	CAMARA DE CUENTAS	6.671.183	2.041.942		40.435	8.753.560	492.673		41.200		533.873	9.287.433
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.387.916	647.663			4.035.579	165.540				165.540	4.201.119
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.808.283	1.913.782		50.000	4.772.065	600.000				600.000	5.372.065
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	57.648.648	35.421.547		152.887.177	245.957.372	28.645.275	126.680.491			155.325.766	401.283.138
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	69.738.473	47.737.520	4.097.343	14.578.607	136.151.943	20.464.946	34.870.667		19.036.970	74.372.583	210.524.526
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	335.012.676	123.560.944	2.269	65.154.615	523.730.504	71.711.221	1.012.503	16.589.971		89.313.695	613.044.199
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP	44.008.080	25.345.738	6.010	1.154.419.045	1.223.778.873	82.224.584	706.338.036	10.322.448		798.885.068	2.022.663.941
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORT	89.642.155	18.091.829	6.460.749	34.376.583	148.571.316	891.729.635	453.206.462			1.344.936.097	1.493.507.413
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	73.540.195	29.219.060		108.690.169	211.449.424	27.138.685	7.500.000			34.638.685	246.088.109
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	38.219.223	10.689.188	21.918	48.215.557	97.145.886	47.926.259	305.547.594			353.473.853	450.619.739
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	136.011.672	20.797.842	261.091	17.725.476	174.796.081	65.323.742	592.922.719			658.246.461	833.042.542
17	CONSEJERIA DE SALUD	68.712.060	196.359.111		395.509.857	660.581.028	7.547.667	34.742.922			42.290.589	702.871.617
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.612.718.825	256.799.991	30.051	799.042.534	4.668.591.401	79.107.951	457.996.509			537.104.460	5.205.695.861
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	294.254.688	269.846.887	78.166	499.603.808	1.063.783.549	46.202.250	41.657.187			87.859.437	1.151.642.986
20	CONSEJERIA DE CULTURA	60.595.092	16.321.612		53.394.595	130.311.299	67.974.129	66.125.789			134.099.918	264.411.217
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	93.581.220	21.767.430		13.860.349	129.208.999	266.829.483	129.461.697			396.291.180	525.500.179
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	2.073.798	8.143.900	165.000		10.382.698	85.789.857				85.789.857	96.172.555
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.151.703.309	2.151.703.309		7.426.097			7.426.097	2.159.129.406
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261						1,502,530,261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				54.097.260	54.097.260						54,097,260
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		5.033.070.576	1.109.123.995	447.386.188	7.282.320.500	13.871.901.259	1.802.111.294	3.022.766.650	27.190.555	769.765.488	5.621.833.987	19.493.735.246



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES (CONSOLIDADO)

SECCIONES	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275				5.609.275	12.216.986
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUB	6.169.420	6.164.620		415.931	12.749.971	600.700				600.700	13.350.671
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	64.500		29.660.141	67.083.555
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000				215.000	4.169.928
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	65.518.598	18.828.599		15.220.000	99.567.197	34.550.200	817.225.134			851.775.334	951.342.531
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA						20.399.943	67.376.073			87.776.016	87.776.016
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.615.258.763	1.879.820.086	1.252.151	2.160.899.519	7.657.230.519	310.764.854	16.683.646			327.448.500	7.984.679.019
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000			10.072.952	36.782.346
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326			14.066.326	40.649.435
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000			8.373.183	22.011.439
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000			2.485.760	5.481.355
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	32.650.238	21.829.224		1.258.412	55.737.874	405.183.714	7.520.000			412.703.714	468.441.588
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	3.781.691.499	1.964.280.173	1.252.151	2.195.974.145	7.943.197.968	821.454.312	929.268.089	64.500		1.750.786.901	9.693.984.869
	TOTAL GENERAL	8.814.762.075	3.073.404.168	448.638.339	9.478.294.645	21.815.099.227	2.623.565.606	3.952.034.739	27.255.055	769.765.488	7.372.620.888	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: I	ARTICULOS TOTAL	0-ALTOS CAR- GOS	1-PERSONAL E- VENTUAL	2-FUNCIONA- RIOS	3-LABORALES	4-OTRO PERSO- NAL	5- INCENTIVOS AL RENDIMIEN- TO	6-CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC.	7-OTROS GAS- TOS DE PERSO- NAL		9-PLANTILLA VACANTE
JUNTA DE ANDALUCIA												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	23.851.025	933.580	316.689	11.689.356	2.897.387	3.200.784	833.737	3.979.492			
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	20.595.364	5.486.621	3.630.176	6.828.150	229.726		702.017	3.516.769	201.905		
04	CAMARA DE CUENTAS	6.671.183	548.720	51.700	4.083.872	383.993	46.070	442.000	1.044.300	70.528		
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.387.916	819.380	296.000	1.258.963	134.526		507.500	371.547			
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.808.283	818.158	139.201	1.061.085	252.232		152.999	384.608			
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	57.648.648	1.168.994	304.524	38.991.482	4.031.964	1.263.617	1.900.251	9.987.816			
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	69.738.473	1.337.686	344.686	52.056.027	2.407.713	361.977	1.404.026	11.826.358			
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	335.012.676	1.093.650	304.524	215.661.499	15.699.349	1.334.259	5.863.275	57.087.637	37.968.483		
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	44.008.080	1.228.398	304.524	31.218.072	2.162.510		724.233	8.370.343			
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	89.642.155	1.199.167	304.522	39.886.619	24.721.651	3.582.677	2.499.451	17.448.068			
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	73.540.195	910.623	304.524	30.750.065	24.151.268	305.000	1.632.568	15.486.147			
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	38.219.223	1.123.130	304.524	25.104.995	4.740.588		600.899	6.345.087			
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	136.011.672	1.087.285	304.524	83.581.735	21.713.769		1.927.872	27.396.487			
17	CONSEJERIA DE SALUD	68.712.060	952.685	303.444	48.720.715	4.761.047	51.162	2.159.930	11.763.077			
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.612.718.825	1.019.911	304.524	3.083.638.997	238.376.273	252.057	9.783.537	279.343.526			
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	294.254.688	897.893	304.524	49.240.233	177.763.563	3.485.945	3.745.309	58.817.221			
20	CONSEJERIA DE CULTURA	60.595.092	836.884	304.524	27.952.831	17.230.611	161.856	1.654.476	12.453.910			
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	93.581.220	1.032.641	303.952	55.490.752	10.911.451	4.718.698	3.758.301	17.365.425			
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	2.073.798								2.073.798		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		5.033.070.576	22.495.406	8.431.086	3.807.215.448	552.569.621	18.764.102	40.292.381	542.987.818	40.314.714		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: I	ARTICULOS TOTAL	0-ALTOS CAR- GOS	1-PERSONAL E- VENTUAL	2-FUNCIONA- RIOS	3-LABORALES	4-OTRO PERSO- NAL	5- INCENTIVOS AL RENDIMIEN- TO	6-CUOTAS, PREST. Y GTOS. SOC.	7-OTROS GAS- TOS DE PERSO- NAL		9-PLANTILLA VACANTE
ORGANISMOS AUTONOMOS												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.784.885	61.009		2.770.383	143.771	314.897	66.957	427.868			
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	6.169.420	61.009		2.876.411	200.893	1.698.034	51.488	1.281.585			
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	30.056.949	61.009		11.643.141	11.856.634	60.395	384.469	6.051.301			
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	815.753	61.009		18.302		736.442					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	65.518.598	183.027		42.412.667	10.563.896		1.302.741	11.056.267			
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.615.258.763	311.410		2.855.476.747	1.053.627		150.629.681	607.787.298			
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.292.378	61.009	288.300	2.646.604	3.334.422	308.500	103.666	1.549.877			
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.655.340	61.009		5.940.337	1.242.629	451.360	147.960	1.812.045			
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.803.344	48.427		1.376.848	4.683.227		251.218	1.443.624			
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.685.831	48.427		687.629	557.457		40.996	351.322			
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	32.650.238	311.410		7.785.447	10.617.460	9.811.510	668.633	3.455.778			
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	3.781.691.499	1.268.755	288.300	2.933.634.516	44.254.016	13.381.138	153.647.809	635.216.965			
	TOTAL CAPITULO I	8.814.762.075	23.764.161	8.719.386	6.740.849.964	596.823.637	32.145.240	193.940.190	1.178.204.783	40.314.714		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDA- MIENTOS Y CA- NONES	1-REPARAC. MANTEN. Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZA- CIONES POR RAZON SERV	5-ASIST. SA- NITARIA ME- DIOS AJENOS	6-CONCIERTOS SERV. SOCIA- LES			
JUNTA DE ANDALUCIA										
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	13.196.312	465.000	680.463	11.304.077	746.772					
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	10.371.543	148.003	1.454.793	5.814.394	2.688.167		266.186			
03 DEUDA PUBLICA	850.154			820.154	30.000					
04 CAMARA DE CUENTAS	2.041.942	6.500	382.600	1.241.842	377.000		34.000			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	647.663	16.000	48.090	366.709	216.864					
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	1.913.782	339.682	35.500	1.398.600	140.000					
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	35.421.547	1.279.542	1.722.934	27.789.385	4.629.686					
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	47.737.520	1.546.212	877.375	44.664.731	649.202					
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	123.560.944	17.078.366	3.923.957	49.995.130	1.055.373	264.500	51.243.618			
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	25.345.738	5.283.779	4.275.309	14.806.229	980.421					
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	18.091.829	3.035.350	742.000	11.617.379	2.697.100					
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	29.219.060	2.041.476	1.614.072	21.368.465	4.195.047					
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	10.689.188	1.346.693	719.406	7.141.346	1.481.743					
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	20.797.842	1.438.069	2.185.324	15.404.311	1.770.138					
17 CONSEJERIA DE SALUD	196.359.111	912.263	1.635.362	29.762.055	933.717	160.915.714	2.200.000			
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	256.799.991	356.598	982.649	250.409.572	5.051.172					
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	269.846.887	3.613.399	4.673.542	55.467.800	958.638		205.133.508			
20 CONSEJERIA DE CULTURA	16.321.612	917.902	2.022.973	12.731.610	649.127					
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	21.767.430	2.221.756	3.442.051	15.190.628	912.995					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	8.143.900	12.000	1.158.900	6.973.000						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.109.123.995	42.058.590	32.577.300	584.267.417	30.163.162	161.180.214	258.877.312			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: II	ARTICULOS TOTAL	0-ARRENDA- MIENTOS Y CA- NONES	1-REPARAC. MANTEN. Y CONSERVACION	2-MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3-INDEMNIZA- CIONES POR RAZON SERV	5-ASIST. SA- NITARIA ME- DIOS AJENOS	6-CONCIERTOS SERV. SOCIA- LES			
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	2.155.893	35.000	194.000	1.868.893	58.000					
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	6.164.620	738.045	207.291	4.711.951	507.333					
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	7.366.465	345.000	1.072.930	5.271.735	676.800					
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	2.211.275	90.000	40.760	1.555.515	525.000					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	18.828.599	2.915.000	1.773.550	13.133.306	1.006.743					
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.879.820.086	40.239.565	121.552.858	1.487.619.876	5.747.696	224.660.091				
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	11.368.527	379.300	132.000	10.764.227	93.000					
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.716.808	641.960	431.545	6.475.103	168.200					
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	5.508.912	9.000	60.000	5.415.892	24.020					
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.309.764		285.000	994.764	30.000					
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	21.829.224	1.140.582	865.817	18.254.822	1.568.003					
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		1.964.280.173	46.533.452	126.615.751	1.556.066.084	10.404.795	224.660.091				
TOTAL CAPITULO II		3.073.404.168	88.592.042	159.193.051	2.140.333.501	40.567.957	385.840.305	258.877.312			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: III ARTICULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBL. MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTA- MOS MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBL. MONEDA EXTRANJ.	3-DE PRESTA- MOS MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSI- TOS, FIANZAS Y OTROS					
JUNTA DE ANDALUCIA											
03 DEUDA PUBLICA	436.263.591	292.721.473	111.609.933	31.932.185							
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	4.097.343					4.097.343					
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	2.269					2.269					
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	6.010					6.010					
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	6.460.749					6.460.749					
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	21.918					21.918					
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	261.091					261.091					
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	30.051					30.051					
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	78.166					78.166					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	165.000					165.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	447.386.188	292.721.473	111.609.933	31.932.185		11.122.597					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: III	ARTICULOS TOTAL	0-DE DEUDA PUBL. MONEDA NACIONAL	1-DE PRESTA- MOS MONEDA NACIONAL	2-DE DEUDA PUBL. MONEDA EXTRANJ.	3-DE PRESTA- MOS MONEDA EXTRANJERA	4-DE DEPOSI- TOS, FIANZAS Y OTROS					
	ORGANISMOS AUTONOMOS											
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.252.151					1.252.151					
	TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	1.252.151					1.252.151					
	TOTAL CAPITULO III	448.638.339	292.721.473	111.609.933	31.932.185		12.374.748					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENT. PUBL.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INST. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	205.911.081	1.576.304				166.865.445		926.677	1.180.101	8.415.619	26.946.935
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	10.529.782									10.529.782	
04 CAMARA DE CUENTAS	40.435									38.135	2.300
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	50.000									50.000	
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	152.887.177					480.303		134.896.246	19.450	17.491.178	
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	21.183.929		6.605.322			4.595.565		6.600.000		3.383.042	
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	77.419.345		12.264.730			785.507		2.680.366		61.688.742	
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	1.195.591.019		41.171.974			1.117.407.362			2.392.400	34.619.283	
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	34.376.583					31.034.949		40.000	1.090.000	2.181.634	30.000
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	208.257.366		99.567.197	1.600.000		82.196.085		75.000	1.000.000	23.819.084	
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	48.215.557					32.792.337		3.765.413	448.778	11.209.029	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	17.725.476					2.980.049		389.033	62.946	14.293.448	
17 CONSEJERIA DE SALUD	8.000.434.869		7.604.925.012			383.589.744		447.040		11.473.073	
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	799.042.534					110.470.384		3.323.620		685.248.530	
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	552.701.211	100.000	53.097.403			173.880.127		144.753.798		180.869.883	
20 CONSEJERIA DE CULTURA	56.340.190		2.945.595			34.325.728		2.666.354	530.000	15.872.513	
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	45.069.056	16.193	31.208.707			11.986.843		250.797		1.586.399	20.117
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.151.703.309							2.151.703.309			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261								1.502.530.261		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	54.097.260									54.097.260	
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	15.134.106.440	1.692.497	7.851.785.940	1.600.000		2.153.390.428		2.452.517.653	1.509.253.936	1.136.866.634	26.999.352



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENT. PUBL.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INST. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	666.933									666.933	
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	415.931					84.000		25.735		306.196	
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	927.900					927.900					
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	15.220.000								4.000.000	11.220.000	
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.160.899.519					123.699.968		1.040.000	64.779.350	1.971.380.201	
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.048.489					110.000		3.569.489		3.369.000	
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.210.961					4.229.961		2.781.000		2.200.000	
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	326.000					162.000				164.000	
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	1.258.412					120.000				1.138.412	
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	2.195.974.145					129.333.829		7.416.224	68.779.350	1.990.444.742	
TOTAL CAPITULO IV	17.330.080.585	1.692.497	7.851.785.940	1.600.000		2.282.724.257		2.459.933.877	1.578.033.286	3.127.311.376	26.999.352



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VI ARTICULOS TOTAL	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
JUNTA DE ANDALUCIA											
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	4.066.458	3.586.458	480.000							
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	8.170.939	8.170.939								
04	CAMARA DE CUENTAS	492.673	397.673	95.000							
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	165.540	85.000	80.540							
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	600.000	600.000								
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	28.645.275	28.144.331	500.944							
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	20.464.946	11.775.752	8.689.194							
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	71.711.221	52.423.505	19.287.716							
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	82.224.584	56.775.935	25.448.649							
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	891.729.635	684.074.312	207.655.323							
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	27.138.685	19.175.596	7.963.089							
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	47.926.259	47.350.203	576.056							
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	65.323.742	61.462.125	3.861.617							
17	CONSEJERIA DE SALUD	7.547.667	5.594.897	1.952.770							
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	79.107.951	25.932.432	53.175.519							
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	46.202.250	40.455.523	5.746.727							
20	CONSEJERIA DE CULTURA	67.974.129	27.764.013	40.210.116							
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	266.829.483	187.239.407	79.590.076							
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	85.789.857	81.341.288	4.448.569							
	TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.802.111.294	1.342.349.389	459.761.905							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VI ARTICULOS TOTAL	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	5.609.275	5.549.275	60.000								
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	600.700	600.700									
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	23.798.731	22.898.731	900.000								
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	215.000	215.000									
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	34.550.200	28.600.200	5.950.000								
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	20.399.943	20.399.943									
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	310.764.854	176.987.228	133.777.626								
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	4.952.952	4.952.952									
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.750.000	5.636.000	1.114.000								
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.653.183	1.947.244	5.705.939								
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	975.760	871.460	104.300								
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	405.183.714	296.886.346	108.297.368								
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	821.454.312	565.545.079	255.909.233								
TOTAL CAPITULO VI	2.623.565.606	1.907.894.468	715.671.138								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENTES PUB.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INSTITUC. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	57.277.977					10.772.500		651.860		4.137.252	41.716.365
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	126.680.491	3.000.000				449.699		120.035.789		3.195.003	
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	40.479.942		5.609.275			120.000		31.500.000	2.600.000	650.667	
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	1.613.203		600.700					939.368		73.135	
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	735.613.177		29.275.141			620.716.839		20.458.797	9.900.000	55.262.400	
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y	453.206.462					308.659.457		57.130.676	10.558.300	73.168.029	3.690.000
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	859.275.334		851.775.334					2.500.000	4.500.000	500.000	
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	305.547.594					112.987.538		142.742.904	39.606.103	10.211.049	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	671.845.246		78.922.527			80.493.916		6.756.178	410.864.821	94.807.804	
17 CONSEJERIA DE SALUD	358.961.422		324.218.500			32.814.456				1.928.466	
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	457.996.509					387.863.429		69.941.750		191.330	
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	65.796.465		24.139.278			3.376.220		23.905.160	300.000	14.075.807	
20 CONSEJERIA DE CULTURA	68.611.549		2.485.760			37.554.151		19.968.607	5.393.941	3.209.090	
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	542.165.411	240.000	412.703.714			99.318.464	27.000	10.517.485	15.314.560	4.044.188	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	7.426.097							7.426.097			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	4.752.496.879	3.240.000	1.729.730.229			1.695.126.669	27.000	514.474.671	499.037.725	265.454.220	45.406.365



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO	1-A ORGANIS- MOS AUTONOMOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL		4-A EMPR. PUBL. Y OTROS ENTES PUB.	5-A COMUNIDA- DES AUTONOMAS	6-A CORPORA- CIONES LOCA- LES	7-A EMPRESAS PRIVADAS	8-A FAMIL. E INSTITUC. SIN LUCRO	9-AL EXTERIOR
ORGANISMOS AUTONOMOS											
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	5.796.910	295.000				4.737.585				764.325	
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	817.225.134					135.743.122		208.904.643	161.810.500	310.766.869	
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	67.376.073					55.996.073		11.380.000			
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	16.683.646					160.000		16.523.646			
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.120.000					400.000		2.270.000	1.200.000	1.250.000	
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	7.316.326					5.116.326		2.200.000			
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	720.000									720.000	
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.510.000					1.510.000					
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	7.520.000					200.000		6.720.000		90.000	510.000
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	929.268.089	295.000				203.863.106		247.998.289	163.010.500	313.591.194	510.000
TOTAL CAPITULO VII	5.681.764.968	3.535.000	1.729.730.229			1.898.989.775	27.000	762.472.960	662.048.225	579.045.414	45.916.365



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VIII ARTICULOS TOTAL	0-ADQUISIC. DEUDA SECTOR PUBLICO	1-ADQ. OBLIG. B. FUERA SEC. PUBL	2-CONCESION PRESTAMOS SECT. PUBL.	3-CONCES. PREST. FUERA SECT. PUBL.	4-CONSTITU- CION DEPOSI- TOS Y FIANZ	5-ACC. Y PART. EN SECT. PUBLIC	6-ADQUIS. ACC. FUERA SECT. PUBLIC	7-APORTACIO- NES PATRIMO- NIALES		
JUNTA DE ANDALUCIA											
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	236.936				236.936						
04 CAMARA DE CUENTAS	41.200				41.200						
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION	16.589.971				16.589.971						
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y	10.322.448					10.322.448					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	27.190.555				16.868.107	10.322.448					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VIII ARTICULOS TOTAL	0-ADQUISIC. DEUDA SECTOR PUBLICO	1-ADQ. OBLIG. B. FUERA SEC. PUBL	2-CONCESION PRESTAMOS SECT. PUBL.	3-CONCES. PREST. FUERA SECT. PUBL.	4-CONSTITU- CION DEPOSI- TOS Y FIANZ	5-ACC. Y PART. EN SECT. PUBLIC	6-ADQUIS. ACC. FUERA SECT. PUBLIC	7-APORTACIO- NES PATRIMO- NIALES		
ORGANISMOS AUTONOMOS											
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	64.500						60.000		4.500		
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	64.500						60.000		4.500		
TOTAL CAPITULO VIII	27.255.055				16.868.107	10.322.448	60.000		4.500		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IX	ARTICULOS TOTAL	0-AMORTIZ. DEUDA PUBL. MONEDA NAC.	1-AMORTIZ. PRESTA. EN MONEDA NAC.	2-AMORTIZ. DEUDA PUBL. MONEDA EXTR	3-AMORTIZ. PRESTA. EN MONEDA EXTR.	4-DEVOLUCION DEPOSITOS Y FIANZAS					
JUNTA DE ANDALUCIA												
03 DEUDA PUBLICA		750.728.518	575.468.070	175.260.448								
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		19.036.970					19.036.970					
		TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	575.468.070	175.260.448			19.036.970					
		TOTAL CAPITULO IX	575.468.070	175.260.448			19.036.970					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	DAS (07)	FF.EE. 11	FF.EE. 12	FF.EE. 13	FF.EE. 14	FF.EE. 15	FF.EE. 16	FF.EE. 17	S.F. 18	TOTAL
JUNTA DE ANDALUCIA											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	303.442.018							256.500	604.335		304.302.853
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	49.904.564										49.904.564
03 DEUDA PUBLICA	1.187.842.263										1.187.842.263
04 CAMARA DE CUENTAS	9.287.433										9.287.433
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	4.201.119										4.201.119
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	5.372.065										5.372.065
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION	389.051.047							1.672.584	5.038.507	5.521.000	401.283.138
10 CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	208.078.604		350.000	60.000				746.000	1.289.922		210.524.526
11 CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	612.210.097									834.102	613.044.199
12 CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	1.817.465.150	16.425.086			43.533			11.231.815	159.133.846	18.364.511	2.022.663.941
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	1.240.883.081	24.047.666							168.952.666	59.624.000	1.493.507.413
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	241.291.925									4.796.184	246.088.109
15 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	418.168.880							3.100.000	20.050.859	9.300.000	450.619.739
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	548.871.635		196.174.943	40.255.540	3.000.000		2.057.448		7.621.788	35.061.188	833.042.542
17 CONSEJERIA DE SALUD	693.925.474							126.000	3.645.000	5.175.143	702.871.617
18 CONSEJERIA DE EDUCACION	4.970.780.940	13.625.519						69.000.000	47.500.000	104.789.402	5.205.695.861
19 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.082.995.218	9.015.182						5.623.681	5.718.428	48.290.477	1.151.642.986
20 CONSEJERIA DE CULTURA	248.808.217								15.512.500	90.500	264.411.217
21 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	338.547.166		51.000.000	500.000	4.134.423			811.463	126.440.784	4.066.343	525.500.179
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	96.172.555										96.172.555
32 A CC.LL. POR P.I.E.										2.159.129.406	2.159.129.406
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA							1.502.530.261				1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES	27.333.670									26.763.590	54.097.260
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	14.494.633.121	63.113.453	247.524.943	40.815.540	7.177.956		1.504.587.709	92.568.043	561.508.635	2.481.805.846	19.493.735.246



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	DAS (07)	FF.EE. 11	FF.EE. 12	FF.EE. 13	FF.EE. 14	FF.EE. 15	FF.EE. 16	FF.EE. 17	S.F. 18	TOTAL
ORGANISMOS AUTONOMOS											
10.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	11.416.986							300.000	500.000		12.216.986
11.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	11.208.713									2.141.958	13.350.671
12.31 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	55.007.001		193.200	579.600				3.000.000	4.083.554	4.220.200	67.083.555
12.32 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	4.169.928										4.169.928
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	260.793.197							115.275.334	3.000.000	572.274.000	951.342.531
16.31 INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	62.750.959		24.925.057						100.000		87.776.016
17.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.911.640.551	48.080.968						5.457.500	12.355.000	7.145.000	7.984.679.019
19.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	28.274.199							7.308.147	1.200.000		36.782.346
19.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	40.649.435										40.649.435
20.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	22.011.439										22.011.439
20.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.481.355										5.481.355
21.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	381.633.955	9.008.000							77.799.633		468.441.588
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS	8.795.037.718	57.088.968	25.118.257	579.600				131.340.981	99.038.187	585.781.158	9.693.984.869
TOTAL GENERAL	23.289.670.839	120.202.421	272.643.200	41.395.140	7.177.956		1.504.587.709	223.909.024	660.546.822	3.067.587.004	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	AUTOFINANC.	DAS (07)	FF.EE. 11	FF.EE. 12	FF.EE. 13	FF.EE. 14	FF.EE. 15	FF.EE. 16	FF.EE. 17	S.F. 18	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	8.750.187.495							52.366.600	7.980	12.200.000	8.814.762.075
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.017.380.710							13.106.470	467.550	42.449.438	3.073.404.168
3. GASTOS FINANCIEROS	448.638.339										448.638.339
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.659.737.277				43.533		1.502.530.261	3.652.930	99.040	2.312.231.604	9.478.294.645
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	17.875.943.821				43.533		1.502.530.261	69.126.000	574.570	2.366.881.042	21.815.099.227
6. INVERSIONES REALES	1.999.139.656	117.695.197	48.097.275	5.839.600	3.534.887			20.092.110	392.994.014	36.172.867	2.623.565.606
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.617.566.819	2.507.224	224.545.925	35.555.540	3.599.536		2.057.448	134.690.914	266.978.238	664.533.095	3.952.034.739
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	4.616.706.475	120.202.421	272.643.200	41.395.140	7.134.423		2.057.448	154.783.024	659.972.252	700.705.962	6.575.600.345
8. ACTIVOS FINANCIEROS	27.255.055										27.255.055
9. PASIVOS FINANCIEROS	769.765.488										769.765.488
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	797.020.543										797.020.543
TOTAL GENERAL	23.289.670.839	120.202.421	272.643.200	41.395.140	7.177.956		1.504.587.709	223.909.024	660.546.822	3.067.587.004	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	23.851.025	13.196.312		205.911.081	242.958.418	4.066.458	57.277.977			61.344.435	304.302.853
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	20.595.364	10.371.543		10.529.782	41.496.689	8.170.939		236.936		8.407.875	49.904.564
03	DEUDA PUBLICA		850.154	436.263.591		437.113.745				750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
04	CAMARA DE CUENTAS	6.671.183	2.041.942		40.435	8.753.560	492.673		41.200		533.873	9.287.433
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.387.916	647.663			4.035.579	165.540				165.540	4.201.119
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.808.283	1.913.782		50.000	4.772.065	600.000				600.000	5.372.065
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	57.648.648	35.421.547		152.887.177	245.957.372	28.645.275	126.680.491			155.325.766	401.283.138
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	69.738.473	47.737.520	4.097.343	21.183.929	142.757.265	20.464.946	40.479.942		19.036.970	79.981.858	222.739.123
11	CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMI	335.012.676	123.560.944	2.269	77.419.345	535.995.234	71.711.221	1.613.203	16.589.971		89.914.395	625.909.629
12	CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPR	44.008.080	25.345.738	6.010	1.195.591.019	1.264.950.847	82.224.584	735.613.177	10.322.448		828.160.209	2.093.111.056
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRAN	89.642.155	18.091.829	6.460.749	34.376.583	148.571.316	891.729.635	453.206.462			1.344.936.097	1.493.507.413
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	73.540.195	29.219.060		208.257.366	311.016.621	27.138.685	859.275.334			886.414.019	1.197.430.640
15	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPO	38.219.223	10.689.188	21.918	48.215.557	97.145.886	47.926.259	305.547.594			353.473.853	450.619.739
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	136.011.672	20.797.842	261.091	17.725.476	174.796.081	65.323.742	671.845.246			737.168.988	911.965.069
17	CONSEJERIA DE SALUD	68.712.060	196.359.111		8.000.434.869	8.265.506.040	7.547.667	358.961.422			366.509.089	8.632.015.129
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	3.612.718.825	256.799.991	30.051	799.042.534	4.668.591.401	79.107.951	457.996.509			537.104.460	5.205.695.861
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIEN	294.254.688	269.846.887	78.166	552.701.211	1.116.880.952	46.202.250	65.796.465			111.998.715	1.228.879.667
20	CONSEJERIA DE CULTURA	60.595.092	16.321.612		56.340.190	133.256.894	67.974.129	68.611.549			136.585.678	269.842.572
21	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	93.581.220	21.767.430		45.069.056	160.417.706	266.829.483	542.165.411			808.994.894	969.412.600
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	2.073.798	8.143.900	165.000		10.382.698	85.789.857				85.789.857	96.172.555
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.151.703.309	2.151.703.309		7.426.097			7.426.097	2.159.129.406
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.502.530.261	1.502.530.261						1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				54.097.260	54.097.260						54.097.260
TOTAL GENERAL		5.033.070.576	1.109.123.995	447.386.188	15.134.106.440	21.723.687.199	1.802.111.294	4.752.496.879	27.190.555	769.765.488	7.351.564.216	29.075.251.415



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
SECCIONES												
10.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275				5.609.275	12.216.986
11.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBL	6.169.420	6.164.620		415.931	12.749.971	600.700				600.700	13.350.671
12.31	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	64.500		29.660.141	67.083.555
12.32	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000				215.000	4.169.928
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	65.518.598	18.828.599		15.220.000	99.567.197	34.550.200	817.225.134			851.775.334	951.342.531
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA						20.399.943	67.376.073			87.776.016	87.776.016
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	3.615.258.763	1.879.820.086	1.252.151	2.160.899.519	7.657.230.519	310.764.854	16.683.646			327.448.500	7.984.679.019
19.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000			10.072.952	36.782.346
19.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326			14.066.326	40.649.435
20.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000			8.373.183	22.011.439
20.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000			2.485.760	5.481.355
21.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	32.650.238	21.829.224		1.258.412	55.737.874	405.183.714	7.520.000			412.703.714	468.441.588
TOTAL GENERAL		3.781.691.499	1.964.280.173	1.252.151	2.195.974.145	7.943.197.968	821.454.312	929.268.089	64.500		1.750.786.901	9.693.984.869



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)**
- - **PRESUPUESTO FUNCIONES-SECCIONES**



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	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			850.154	436.263.591		437.113.745				750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
TOTAL..... 0.1			850.154	436.263.591		437.113.745				750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
TOTAL..... 0			850.154	436.263.591		437.113.745				750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL												
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA												
1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	15.455.550	5.979.919			6.356.353	27.791.822	2.418.520	4.489.112			6.907.632	34.699.454
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	16.561.973	9.351.726			10.405.847	36.319.546	8.002.939		236.936		8.239.875	44.559.421
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	10.523.085	2.893.942			80.883	13.497.910	660.673		41.200		701.873	14.199.783
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.387.916	647.663				4.035.579	165.540				165.540	4.201.119
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	872.044	1.588.310			12.440	2.472.794	600.000				600.000	3.072.794
1.1.G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	181.489	167.817			83.487	432.793						432.793
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	2.808.283	1.913.782			50.000	4.772.065	600.000				600.000	5.372.065
TOTAL..... 1.1	49.790.340	22.543.159			16.989.010	89.322.509	12.447.672	4.489.112	278.136		17.214.920	106.537.429
1.2 ADMINISTRACION GENERAL												
1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	49.488.782	2.216.288			1.291.000	52.996.070	9.393.322				9.393.322	62.389.392
1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	6.169.420	6.164.620			415.931	12.749.971	600.700				600.700	13.350.671
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	31.775.530					31.775.530			16.589.971		16.589.971	48.365.501
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	2.657.338	1.294.837				3.952.175						3.952.175
1.2.E B.O.J.A.	2.354.577	1.757.200				4.111.777	645.103				645.103	4.756.880
TOTAL..... 1.2	92.445.647	11.432.945			1.706.931	105.585.523	10.639.125		16.589.971		27.229.096	132.814.619
1.4 JUSTICIA												
1.4.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	34.198.366	9.234.361				43.432.727	878.613				878.613	44.311.340
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	214.861.299	58.378.677			34.514.999	307.754.975	59.490.534	939.368			60.429.902	368.184.877
TOTAL..... 1.4	249.059.665	67.613.038			34.514.999	351.187.702	60.369.147	939.368			61.308.515	412.496.217
TOTAL..... 1	391.295.652	101.589.142			53.210.940	546.095.734	83.455.944	5.428.480	16.868.107		105.752.531	651.848.265
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL												
2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	28.970.603	7.163.118			157.021	36.290.742	2.065.509				2.065.509	38.356.251
2.2.B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	11.220.801	21.937.331			10.018.844	43.176.976	21.983.291	8.716.101			30.699.392	73.876.368



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
2.2.C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	1.142.407	294.261		402.000	1.838.668	259.162	1.000.000			1.259.162	3.097.830
	TOTAL..... 2.2	41.333.811	29.394.710		10.577.865	81.306.386	24.307.962	9.716.101			34.024.063	115.330.449
	TOTAL..... 2	41.333.811	29.394.710		10.577.865	81.306.386	24.307.962	9.716.101			34.024.063	115.330.449
3	SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL											
3.1	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL											
3.1.A	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	60.498.162	12.082.055			72.580.217	3.022.994				3.022.994	75.603.211
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.189.228	7.734.660		26.579.995	37.503.883	3.601.345	1.934.280			5.535.625	43.039.508
3.1.C	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	18.735.497	34.524.917		22.955.136	76.215.550	5.413.333	5.470.000			10.883.333	87.098.883
3.1.D	ATENCION A PERSONAS MAYORES	78.724.526	68.027.744	47.266	26.686.887	173.486.423	21.900.000	11.925.000			33.825.000	207.311.423
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	124.961.917	30.137.370	30.900	78.306.471	233.436.658	9.593.306	9.900.000			19.493.306	252.929.964
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES				54.097.260	54.097.260						54.097.260
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	2.000.428	296.707		78.914.741	81.211.876	2.670.681	4.745.133			7.415.814	88.627.690
3.1.H	VOLUNTARIADO	865.418	1.001.108		3.023.635	4.890.161	333.083	500.000			833.083	5.723.244
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	679.367	1.921.132		7.094.106	9.694.605	1.822.584	5.548.259			7.370.843	17.065.448
3.1.K	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	732.232	1.628.830		3.028.958	5.390.020	19.988	648.000			667.988	6.058.008
3.1.L	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	4.488.425	301.263		85.600.000	90.389.688	4.000.000				4.000.000	94.389.688
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.434.558	2.900.000		600.000	4.934.558	800.000				800.000	5.734.558
3.1.N	ATENCION A MENORES INFRACTORES	4.688.699	53.731.618	2.269	29.348.616	87.771.202	1.948.752	73.135			2.021.887	89.793.089
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	16.730.085	5.696.184		11.000.000	33.426.269	5.000.000	7.000.000			12.000.000	45.426.269
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	20.318.946	155.411.366		223.466.968	399.197.280	2.954.199	23.533.165			26.487.364	425.684.644
3.1.R	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	6.144.930	38.404.923		75.767.373	120.317.226		7.682.774			7.682.774	128.000.000
	TOTAL..... 3.1	344.192.418	413.799.877	80.435	726.470.146	1.484.542.876	63.080.265	78.959.746			142.040.011	1.626.582.887
3.2	PROMOCION SOCIAL											
3.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	33.752.212	12.081.303		10.477.729	56.311.244	10.538.685				10.538.685	66.849.929
3.2.B	FOMENTO DEL EMPLEO	3.576.095	300.000		8.000.000	11.876.095	1.448.000	388.675.334			390.123.334	401.999.429
3.2.D	FORMACION PARA EL EMPLEO	8.952.241	4.430.000		4.220.000	17.602.241	8.816.500	286.183.000			294.999.500	312.601.741
3.2.E	INSERCIÓN PROFESIONAL		376.000		39.700.000	40.076.000						40.076.000
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326			14.066.326	40.649.435
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000			10.072.952	36.782.346
3.2.H	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO		500.000		1.000.000	1.500.000	700.000	500.000			1.200.000	2.700.000
3.2.I	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	52.990.262	14.098.599		3.000.000	70.088.861	24.285.700	142.366.800			166.652.500	236.741.361
	TOTAL..... 3.2	117.218.528	50.871.237		82.657.179	250.746.944	57.491.837	830.161.460			887.653.297	1.138.400.241
	TOTAL..... 3	461.410.946	464.671.114	80.435	809.127.325	1.735.289.820	120.572.102	909.121.206			1.029.693.308	2.764.983.128
4	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL											
4.1	SANIDAD											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	60.877.422	16.387.396		70.400	77.335.218	3.495.320				3.495.320	80.830.538
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	105.717.060	9.469.864		1.996.198	117.183.122						117.183.122
4.1.C	ATENCION SANITARIA	3.441.885.245	1.989.095.346	1.252.151	547.134.861	5.979.367.603	309.564.854	41.588.073			351.152.927	6.330.520.530
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	15.196.648	19.064.883		5.345.943	39.607.474	555.139				555.139	40.162.613
4.1.E	HEMOTERAPIA	19.431.416	24.511.422			43.942.838						43.942.838
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	8.679.545	337.000			9.016.545						9.016.545
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				1.971.155.201	1.971.155.201						1.971.155.201
4.1.H	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS	1.946.784	195.102		7.436.840	9.578.726		1.926.960			1.926.960	11.505.686
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	8.378.871	240.606			8.619.477	42.580				42.580	8.662.057
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	1.538.886	2.042.927		19.722.291	23.304.104	4.654.628	7.583.069			12.237.697	35.541.801
	TOTAL..... 4.1	3.663.651.877	2.061.344.546	1.252.151	2.552.861.734	8.279.110.308	318.312.521	51.098.102			369.410.623	8.648.520.931
4.2	EDUCACION											
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	61.013.032	9.691.434	1.000	127.926	70.833.392	2.088.734				2.088.734	72.922.126
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	20.359.129	12.853.484		521.075	33.733.688						33.733.688
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.284.527.399	16.766.115	7.020	288.723.841	1.590.024.375	2.387.929	161.822.877			164.210.806	1.754.235.181
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.743.640.579	102.890.870	18.031	285.498.759	2.132.048.239	57.283.391	187.046.201			244.329.592	2.376.377.831
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	178.737.861	6.207.130	2.000	72.964.562	257.911.553		1.925.551			1.925.551	259.837.104
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	102.593.996	21.680.078	1.000	73.393.668	197.668.742		3.132.513			3.132.513	200.801.255
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	96.242.208	1.865.654		63.576	98.171.438						98.171.438
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	125.604.621	6.035.148	1.000	666.453	132.307.222		9.552.963			9.552.963	141.860.185
4.2.J	UNIVERSIDADES	3.494.003	180.250	6.010	1.066.820.333	1.070.500.596	14.166.862	126.733.459			140.900.321	1.211.400.917
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000				215.000	4.169.928
	TOTAL..... 4.2	3.617.028.581	180.381.438	36.061	1.789.708.093	5.587.154.173	76.141.916	490.213.564			566.355.480	6.153.509.653
4.3	VIVIENDA Y URBANISMO											
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	9.993.945	2.204.150	1.379.323	10.600.000	24.177.418	98.754.921	222.912.483			321.667.404	345.844.822
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	8.762.200	975.850		109.000	9.847.050	5.343.940	31.390.300			36.734.240	46.581.290
	TOTAL..... 4.3	18.756.145	3.180.000	1.379.323	10.709.000	34.024.468	104.098.861	254.302.783			358.401.644	392.426.112
4.4	BIENESTAR COMUNITARIO											
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	67.112.954	13.084.771		65.000	80.262.725	15.394.927				15.394.927	95.657.652
4.4.B	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL	5.340.876	103.000		556.664	6.000.540	53.649.841	16.646.753			70.296.594	76.297.134
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD	2.650.858	914.729		1.589.069	5.154.656	2.966.361	831.248			3.797.609	8.952.265
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES	9.342.731	4.547.666		2.970.638	16.861.035	28.017.707	6.459.135			34.476.842	51.337.877
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	7.550.293	100.000		7.981.062	15.631.355	158.604.265	102.193.004			260.797.269	276.428.624
4.4.F	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL	1.583.508	3.017.264		697.916	5.298.688	8.196.382	3.331.557			11.527.939	16.826.627
4.4.H	CONSUMO	9.080.927	1.259.214		2.344.062	12.684.203	2.082.249	994.000			3.076.249	15.760.452
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	16.262.871	6.152.000			22.414.871	5.500.000				5.500.000	27.914.871
	TOTAL..... 4.4	118.925.018	29.178.644		16.204.411	164.308.073	274.411.732	130.455.697			404.867.429	569.175.502
4.5	CULTURA											
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	23.227.094	6.128.811		1.425.767	30.781.672	2.127.789	937.759			3.065.548	33.847.220



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
4.5.B	BIENES CULTURALES	6.133.858	2.573.985		584.821	9.292.664	21.943.782	12.102.915			34.046.697	43.339.361
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	877.437	52.853		25.896.591	26.826.881	63.030	22.689.094			22.752.124	49.579.005
4.5.D	MUSEOS	16.995.774	3.100.000		9.727.236	29.823.010	12.326.339	2.154.716			14.481.055	44.304.065
4.5.E	COOPERACION CULTURAL	239.556	210.000		6.444.750	6.894.306	150.000	2.900.000			3.050.000	9.944.306
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000			8.373.183	22.011.439
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000			2.485.760	5.481.355
4.5.H	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	13.121.373	4.255.963		5.137.836	22.515.172	8.253.407	8.354.905			16.608.312	39.123.484
4.5.I	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES				4.177.594	4.177.594	23.109.782	16.986.400			40.096.182	44.273.776
	TOTAL..... 4.5	70.084.267	23.140.288		53.720.595	146.945.150	76.603.072	68.355.789			144.958.861	291.904.011
4.6	DEPORTE											
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3.636.566	4.193	10.917		3.651.676	42.045.651	54.075.640			96.121.291	99.772.967
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	1.139.790	4.193		26.228.245	27.372.228		8.182.335			8.182.335	35.554.563
4.6.C	CENTROS DEPORTIVOS	5.298.556	2.758.097		438.713	8.495.366	502.909				502.909	8.998.275
	TOTAL..... 4.6	10.074.912	2.766.483	10.917	26.666.958	39.519.270	42.548.560	62.257.975			104.806.535	144.325.805
	TOTAL..... 4	7.498.520.800	2.299.991.399	2.678.452	4.449.870.791	14.251.061.442	892.116.662	1.056.683.910			1.948.800.572	16.199.862.014
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	25.964.657	13.628.529	60.101	472.634	40.125.921	8.760.000				8.760.000	48.885.921
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	43.907.176	1.283.300	5.021.325	23.194.949	73.406.750	772.644.774	179.599.457			952.244.231	1.025.650.981
5.1.C	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				120.000	120.000	282.059.522	6.720.000			288.779.522	288.899.522
5.1.D	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	32.650.238	2.478.829			35.129.067	2.410.000				2.410.000	37.539.067
5.1.E	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		8.702.066			8.702.066	104.867.231				104.867.231	113.569.297
5.1.F	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		10.236.329			10.236.329	10.319.000				10.319.000	20.555.329
5.1.G	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		412.000		1.138.412	1.550.412	5.527.961	800.000			6.327.961	7.878.373
	TOTAL..... 5.1	102.522.071	36.741.053	5.081.426	24.925.995	169.270.545	1.186.588.488	187.119.457			1.373.707.945	1.542.978.490
5.2	COMUNICACIONES											
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	1.749.394	2.816.692		166.913.177	171.479.263	142.000	10.772.500			10.914.500	182.393.763
	TOTAL..... 5.2	1.749.394	2.816.692		166.913.177	171.479.263	142.000	10.772.500			10.914.500	182.393.763
5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO											
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		3.543.741		13.141.352	16.685.093	804.788	187.604.851			188.409.639	205.094.732
5.4.B	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA		7.472.317			7.472.317	26.364.789	76.391.013			102.755.802	110.228.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
INFORMACION												
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		16.377.711		6.694.687	23.072.398	14.393.698	79.811.705			94.205.403	117.277.801
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	64.500		29.660.141	67.083.555
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1.014.177				1.014.177	5.576.000				5.576.000	6.590.177
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275				5.609.275	12.216.986
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	28.194.408	14.149.430		1.403.870	43.747.708	1.630.812				1.630.812	45.378.520
	TOTAL..... 5.4	63.050.419	51.065.557		21.906.842	136.022.818	78.178.093	349.604.479	64.500		427.847.072	563.869.890
	TOTAL..... 5	167.321.884	90.623.302	5.081.426	213.746.014	476.772.626	1.264.908.581	547.496.436	64.500		1.812.469.517	2.289.242.143
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL											
6.1	REGULACION ECONOMICA											
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	22.348.644	8.167.299		1.095.000	31.610.943	466.948				466.948	32.077.891
6.1.B	POLITICA ECONOMICA	940.249	55.510		5.220.216	6.215.975	534.683	770.667			1.305.350	7.521.325
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA	888.356	13.914			902.270	300.000				300.000	1.202.270
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA	1.994.348	102.248		42.000	2.138.596	476.000				476.000	2.614.596
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	11.457.082	1.489.527			12.946.609						12.946.609
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	4.198.069	16.548	30.000		4.244.617				19.036.970	19.036.970	23.281.587
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	2.326.248	8.161.299	165.000		10.652.547	85.789.857				85.789.857	96.442.404
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS	18.215.799	37.518.077	4.067.343	8.000.000	67.801.219	196.506				196.506	67.997.725
6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS	3.211.949	24.768			3.236.717	16.214.623				16.214.623	19.451.340
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS	1.415.430	32.916		33.832	1.482.178	2.212.406				2.212.406	3.694.584
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	603.898	134.143		127.559	865.600	63.780				63.780	929.380
	TOTAL..... 6.1	67.600.072	55.716.249	4.262.343	14.518.607	142.097.271	106.254.803	770.667		19.036.970	126.062.440	268.159.711
6.3	REGULACION FINANCIERA											
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.242.240	76.548		60.000	1.378.788		2.600.000			2.600.000	3.978.788
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	2.073.798				2.073.798						2.073.798
	TOTAL..... 6.3	3.316.038	76.548		60.000	3.452.586		2.600.000			2.600.000	6.052.586
	TOTAL..... 6	70.916.110	55.792.797	4.262.343	14.578.607	145.549.857	106.254.803	3.370.667		19.036.970	128.662.440	274.212.297
7	REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS											
7.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA											
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	129.185.159	17.071.827	7.000	10.023.726	156.287.712	16.750.625	9.162.741			25.913.366	182.201.078



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS		CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
PROGRAMAS												
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA	5.147.159	2.087.418	254.091		7.488.668	17.407.046	140.866.307			158.273.353	165.762.021
7.1.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS						20.399.943	106.869.964			127.269.907	127.269.907
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC. AGRARIAS		1.638.597		1.278.000	2.916.597	5.068.943	144.789.842			149.858.785	152.775.382
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS						12.530.340	105.990.813			118.521.153	118.521.153
7.1.H	DESARROLLO RURAL				5.843.750	5.843.750	80.055	67.342.312			67.422.367	73.266.117
7.1.K	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ 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	1.679.354			400.000	2.079.354	11.746.733	75.076.203			86.822.936	88.902.290
7.1.Q	AGRICULTURA ECOLOGICA				180.000	180.000	1.740.000	10.200.610			11.940.610	12.120.610
	TOTAL..... 7.1	136.011.672	20.797.842	261.091	1.520.255.737	1.677.326.342	85.723.685	660.298.792			746.022.477	2.423.348.819
7.2	FOMENTO EMPRESARIAL											
7.2.A	EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	12.319.669			65.258.175	77.577.844	6.590.213	257.079.203	10.322.448		273.991.864	351.569.708
	TOTAL..... 7.2	12.319.669			65.258.175	77.577.844	6.590.213	257.079.203	10.322.448		273.991.864	351.569.708
7.3	ENERGIA Y MINERIA											
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.795.315	7.795.315	32.667.120	58.529.510			91.196.630	98.991.945
	TOTAL..... 7.3				7.795.315	7.795.315	32.667.120	58.529.510			91.196.630	98.991.945
7.5	TURISMO											
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	16.690.749	7.905.933		1.055.876	25.652.558	2.117.698				2.117.698	27.770.256
7.5.B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	5.465.549	4.193	11.001	716.511	6.197.254	600.000	42.789.889			43.389.889	49.587.143
7.5.C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	1.062.231	4.193		13.805.697	14.872.121	300.000	117.019.220			117.319.220	132.191.341
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	1.104.843	4.193		2.436.274	3.545.310	1.000.000	9.507.798			10.507.798	14.053.108
	TOTAL..... 7.5	24.323.372	7.918.512	11.001	18.014.358	50.267.243	4.017.698	169.316.907			173.334.605	223.601.848
7.6	COMERCIO											
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	3.820.939	4.193		3.534.241	7.359.373	1.360.001	73.972.712			75.332.713	82.692.086
	TOTAL..... 7.6	3.820.939	4.193		3.534.241	7.359.373	1.360.001	73.972.712			75.332.713	82.692.086
	TOTAL..... 7	176.475.652	28.720.547	272.092	1.614.857.826	1.820.326.117	130.358.717	1.219.197.124	10.322.448		1.359.878.289	3.180.204.406
8	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES											
8.1	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES											
8.1.A	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES	4.956.893	334.716		127.980.417	133.272.026	80.000	109.274.131			109.354.131	242.626.157
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.	896.161	88.623		2.151.703.309	2.152.688.093		38.926.097			38.926.097	2.191.614.190
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS						650.000	10.804.222			11.454.222	11.454.222
	TOTAL..... 8.1	5.853.054	423.339		2.279.683.726	2.285.960.119	730.000	159.004.450			159.734.450	2.445.694.569
8.2	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

PROGRAMAS	CAPITULOS	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPITULO III	CAPITULO IV	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	CAPITULO VI	CAPITULO VII	CAPITULO VIII	CAPITULO IX	TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS	TOTAL
8.2.A ACCION EXTERIOR		729.459	637.520		5.750.624	7.117.603	556.544	300.000			856.544	7.974.147
8.2.B COOPERACION INTERNACIONAL		904.707	710.144		26.890.927	28.505.778	304.291	41.716.365			42.020.656	70.526.434
TOTAL..... 8.2		1.634.166	1.347.664		32.641.551	35.623.381	860.835	42.016.365			42.877.200	78.500.581
TOTAL..... 8		7.487.220	1.771.003		2.312.325.277	2.321.583.500	1.590.835	201.020.815			202.611.650	2.524.195.150
TOTAL GENERAL		8.814.762.075	3.073.404.168	448.638.339	9.478.294.645	21.815.099.227	2.623.565.606	3.952.034.739	27.255.055	769.765.488	7.372.620.888	29.187.720.115



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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		1.187.842.263
	TOTAL FUNCION		<u>1.187.842.263</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.187.842.263</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 LA PRESIDENCIA		34.699.454
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		44.559.421
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		14.199.783
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	4.912.350	
04	CAMARA DE CUENTAS	9.287.433	
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		4.201.119
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		3.072.794
1.1.G	CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		432.793
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		5.372.065
	TOTAL FUNCION		<u>106.537.429</u>
FUNCION 1.2	ADMINISTRACION GENERAL		
1.2.A	MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		62.389.392
1.2.B	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		13.350.671
1.2.C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		48.365.501
1.2.D	COBERTURA INFORMATIVA		3.952.175
1.2.E	B.O.J.A.		4.756.880
	TOTAL FUNCION		<u>132.814.619</u>
FUNCION 1.4	JUSTICIA		
1.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		44.311.340
1.4.B	ADMINISTRACION DE JUSTICIA		368.184.877
	TOTAL FUNCION		<u>412.496.217</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>651.848.265</u>

GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION 2.2	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
2.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION		38.356.251
2.2.B	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		73.876.368
2.2.C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		3.097.830
	TOTAL FUNCION		<u>115.330.449</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

TOTAL-GRUPO		115.330.449
GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL		
FUNCION 3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL		
3.1.A	DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	75.603.211
3.1.B	PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	43.039.508
3.1.C	ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	87.098.883
3.1.D	ATENCION A PERSONAS MAYORES	207.311.423
3.1.E	ATENCION A LA INFANCIA	252.929.964
3.1.F	PENSIONES ASISTENCIALES	54.097.260
3.1.G	BIENESTAR SOCIAL	88.627.690
3.1.H	VOLUNTARIADO	5.723.244
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION	4.442.624
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.280.620
3.1.J	COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	17.065.448
3.1.K	ANDALUCES EN EL EXTERIOR	6.058.008
3.1.L	ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	94.389.688
3.1.M	CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	5.734.558
3.1.N	ATENCION A MENORES INFRACTORES	89.793.089
3.1.O	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	45.426.269
3.1.P	SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	425.684.644
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	8.500.000
17	CONSEJERIA DE SALUD	16.709.788
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	22.319.917
18	CONSEJERIA DE EDUCACION	150.479.252
19	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	227.675.687
3.1.R	SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	128.000.000
TOTAL FUNCION		1.626.582.887
FUNCION 3.2 PROMOCION SOCIAL		
3.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	66.849.929
3.2.B	FOMENTO DEL EMPLEO	401.999.429
3.2.D	FORMACION PARA EL EMPLEO	312.601.741
3.2.E	INSERCIÓN PROFESIONAL	40.076.000
3.2.F	PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	40.649.435
3.2.G	ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	36.782.346
3.2.H	PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	2.700.000
3.2.I	INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	236.741.361
TOTAL FUNCION		1.138.400.241
TOTAL-GRUPO		2.764.983.128
GRUPO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL		
FUNCION 4.1 SANIDAD		
4.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	80.830.538
17	CONSEJERIA DE SALUD	53.224.169
17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	27.606.369
4.1.B	FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	117.183.122
4.1.C	ATENCION SANITARIA	6.330.520.530
17	CONSEJERIA DE SALUD	537.065.503



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

17.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.793.455.027	
4.1.D	SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		40.162.613
4.1.E	HEMOTERAPIA		43.942.838
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS		9.016.545
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		1.971.155.201
4.1.H	FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS		11.505.686
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		8.662.057
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		35.541.801
	TOTAL FUNCION		<u>8.648.520.931</u>
FUNCION 4.2	EDUCACION		
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION		72.922.126
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO		33.733.688
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.754.235.181
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.376.377.831
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL		259.837.104
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA		200.801.255
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		98.171.438
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		141.860.185
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.211.400.917
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES		4.169.928
	TOTAL FUNCION		<u>6.153.509.653</u>
FUNCION 4.3	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA		345.844.822
4.3.B	ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		46.581.290
	TOTAL FUNCION		<u>392.426.112</u>
FUNCION 4.4	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		95.657.652
4.4.B	ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		76.297.134
4.4.C	EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		8.952.265
4.4.D	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		51.337.877
4.4.E	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		276.428.624
4.4.F	PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		16.826.627
4.4.H	CONSUMO		15.760.452
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		27.914.871
	TOTAL FUNCION		<u>569.175.502</u>
FUNCION 4.5	CULTURA		
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		33.847.220
4.5.B	BIENES CULTURALES		43.339.361
4.5.C	FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		49.579.005
4.5.D	MUSEOS		44.304.065
4.5.E	COOPERACION CULTURAL		9.944.306
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		22.011.439
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		5.481.355
4.5.H	LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		39.123.484



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.5.I	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	44.273.776
	TOTAL FUNCION	<u>291.904.011</u>
FUNCION 4.6	DEPORTE	
4.6.A	TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	99.772.967
4.6.B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	35.554.563
4.6.C	CENTROS DEPORTIVOS	8.998.275
	TOTAL FUNCION	<u>144.325.805</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>16.199.862.014</u>
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	48.885.921
5.1.B	INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	1.025.650.981
5.1.C	PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA	288.899.522
5.1.D	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	37.539.067
5.1.E	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA	113.569.297
5.1.F	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA	20.555.329
5.1.G	INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA	7.878.373
	TOTAL FUNCION	<u>1.542.978.490</u>
FUNCION 5.2	COMUNICACIONES	
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	182.393.763
	TOTAL FUNCION	<u>182.393.763</u>
FUNCION 5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	205.094.732
5.4.B	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	110.228.119
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	117.277.801
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	67.083.555
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	6.590.177
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	12.216.986
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	45.378.520
	TOTAL FUNCION	<u>563.869.890</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>2.289.242.143</u>
GRUPO 6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	
FUNCION 6.1	REGULACION ECONOMICA	
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	32.077.891



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

6.1.B	POLITICA ECONOMICA		7.521.325
6.1.C	PLANIFICACION ECONOMICA		1.202.270
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA		2.614.596
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		12.946.609
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA		23.281.587
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		96.442.404
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	2.343.647	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	94.098.757	
6.1.H	GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		67.997.725
6.1.J	GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		19.451.340
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		3.694.584
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		929.380
	TOTAL FUNCION		<u>268.159.711</u>
<u>FUNCION 6.3</u>	REGULACION FINANCIERA		
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.978.788
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		2.073.798
	TOTAL FUNCION		<u>6.052.586</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>274.212.297</u>
<u>GRUPO 7</u>	REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS		
<u>FUNCION 7.1</u>	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		182.201.078
7.1.B	ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		165.762.021
7.1.D	REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		127.269.907
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	39.493.891	
16.31	INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	87.776.016	
7.1.E	ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS		152.775.382
7.1.G	MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS		118.521.153
7.1.H	DESARROLLO RURAL		73.266.117
7.1.K	AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		1.502.530.261
7.1.P	ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		88.902.290
7.1.Q	AGRICULTURA ECOLOGICA		12.120.610
	TOTAL FUNCION		<u>2.423.348.819</u>
<u>FUNCION 7.2</u>	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.A	EMPRENEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		351.569.708
	TOTAL FUNCION		<u>351.569.708</u>
<u>FUNCION 7.3</u>	ENERGIA Y MINERIA		
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		98.991.945

**PRESUPUESTO CONSOLIDADO**

	TOTAL FUNCION		<u>98.991.945</u>
<u>FUNCION 7.5</u>	TURISMO		
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		27.770.256
7.5.B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		49.587.143
7.5.C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA		132.191.341
7.5.D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA		14.053.108
	TOTAL FUNCION		<u>223.601.848</u>
<u>FUNCION 7.6</u>	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		82.692.086
	TOTAL FUNCION		<u>82.692.086</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.180.204.406</u>
<u>GRUPO 8</u>	RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES		
<u>FUNCION 8.1</u>	RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES		
8.1.A	COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		242.626.157
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		2.191.614.190
10	CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	32.484.784	
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.159.129.406	
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS		11.454.222
	TOTAL FUNCION		<u>2.445.694.569</u>
<u>FUNCION 8.2</u>	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		7.974.147
8.2.B	COOPERACION INTERNACIONAL		70.526.434
	TOTAL FUNCION		<u>78.500.581</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>2.524.195.150</u>
	TOTAL PRESUPUESTO		<u>29.187.720.115</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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 PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
JUNTA DE ANDALUCIA										
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA			0,1487 %				0,6249 %			0,2690 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA			0,1710 %							
DEUDA PUBLICA		4,0697 %								
CAMARA DE CUENTAS			0,0318 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA			0,0144 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA			0,0184 %							
CONSEJERIA DE GOBERNACION				0,3951 %	0,0944 %	0,0540 %				0,8313 %
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA								0,6100 %		0,1113 %
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA			1,7927 %		0,3076 %					
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA						4,1504 %	1,2358 %		1,5437 %	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES					0,0291 %	1,3445 %	3,7040 %			0,0392 %
CONSEJERIA DE EMPLEO			0,0105 %		0,7370 %	0,0956 %				
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE						0,4945 %			1,0494 %	
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA									2,8541 %	
CONSEJERIA DE SALUD					0,0572 %	2,3509 %				
CONSEJERIA DE EDUCACION					0,5156 %	16,9179 %	0,4018 %			
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL					3,9456 %					
CONSEJERIA DE CULTURA						0,9059 %				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE						1,8004 %				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS								0,3295 %		
A CC.LL. POR P.I.E.										7,3974 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA									5,1478 %	
PENSIONES ASISTENCIALES					0,1853 %					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		4,0697 %	2,1875 %	0,3951 %	5,8718 %	28,1141 %	5,9665 %	0,9395 %	10,5950 %	8,6482 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
PRESUPUESTO PORCENTUAL 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 PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
ORGANISMOS AUTONOMOS									
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA						0,0419 %			
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		0,0457 %							
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC						0,2298 %			
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.					0,0143 %				
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				3,2594 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA								0,3007 %	
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				0,0765 %	27,2798 %				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				0,1260 %					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				0,1393 %					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					0,0754 %				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO					0,0188 %				
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA						1,6050 %			
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS		0,0457 %		3,6012 %	27,3883 %	1,8767 %		0,3007 %	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION	4,0697 %	2,2332 %	0,3951 %	9,4730 %	55,5024 %	7,8432 %	0,9395 %	10,8957 %	8,6482 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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 PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECOTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
1. GASTOS DE PERSONAL			1,3406 %	0,1416 %	1,5808 %	25,6907 %	0,5733 %	0,2430 %	0,6046 %	0,0257 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0029 %	0,3481 %	0,1007 %	1,5920 %	7,8800 %	0,3105 %	0,1912 %	0,0984 %	0,0061 %
3. GASTOS FINANCIEROS		1,4947 %			0,0003 %	0,0092 %	0,0174 %	0,0146 %	0,0009 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1823 %	0,0362 %	2,7721 %	15,2457 %	0,7323 %	0,0499 %	5,5327 %	7,9223 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		1,4976 %	1,8710 %	0,2785 %	5,9452 %	48,8256 %	1,6335 %	0,4987 %	6,2366 %	7,9541 %
6. INVERSIONES REALES			0,2859 %	0,0833 %	0,4131 %	3,0565 %	4,3337 %	0,3640 %	0,4466 %	0,0055 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0186 %	0,0333 %	3,1147 %	3,6203 %	1,8758 %	0,0115 %	4,1771 %	0,6886 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,3045 %	0,1166 %	3,5278 %	6,6768 %	6,2095 %	0,3755 %	4,6237 %	0,6941 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0578 %				0,0002 %		0,0354 %	
9. PASIVOS FINANCIEROS		2,5721 %						0,0652 %		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		2,5721 %	0,0578 %				0,0002 %	0,0652 %	0,0354 %	
PORCENTAJE TOTAL		4,0697 %	2,2333 %	0,3951 %	9,4730 %	55,5024 %	7,8432 %	0,9394 %	10,8957 %	8,6482 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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 PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECOTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
1. GASTOS DE PERSONAL			391.295.652	41.333.811	461.410.946	7.498.520.800	167.321.884	70.916.110	176.475.652	7.487.220
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		850.154	101.589.142	29.394.710	464.671.114	2.299.991.399	90.623.302	55.792.797	28.720.547	1.771.003
3. GASTOS FINANCIEROS		436.263.591			80.435	2.678.452	5.081.426	4.262.343	272.092	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			53.210.940	10.577.865	809.127.325	4.449.870.791	213.746.014	14.578.607	1.614.857.826	2.312.325.277
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		437.113.745	546.095.734	81.306.386	1.735.289.820	14.251.061.442	476.772.626	145.549.857	1.820.326.117	2.321.583.500
6. INVERSIONES REALES			83.455.944	24.307.962	120.572.102	892.116.662	1.264.908.581	106.254.803	130.358.717	1.590.835
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5.428.480	9.716.101	909.121.206	1.056.683.910	547.496.436	3.370.667	1.219.197.124	201.020.815
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			88.884.424	34.024.063	1.029.693.308	1.948.800.572	1.812.405.017	109.625.470	1.349.555.841	202.611.650
8. ACTIVOS FINANCIEROS			16.868.107				64.500		10.322.448	
9. PASIVOS FINANCIEROS		750.728.518						19.036.970		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		750.728.518	16.868.107				64.500	19.036.970	10.322.448	
TOTAL		1.187.842.263	651.848.265	115.330.449	2.764.983.128	16.199.862.014	2.289.242.143	274.212.297	3.180.204.406	2.524.195.150



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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 PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
JUNTA DE ANDALUCIA									
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		43.408.509				182.393.763			78.500.581
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		49.904.564							
DEUDA PUBLICA	1.187.842.263								
CAMARA DE CUENTAS		9.287.433							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		4.201.119							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		5.372.065							
CONSEJERIA DE GOBERNACION			115.330.449	27.566.080	15.760.452				242.626.157
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA							178.039.742		32.484.784
CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		523.251.110		89.793.089				450.561.653	
CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA					1.211.400.917	360.701.371			
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				8.500.000	392.426.112	1.081.127.079			11.454.222
CONSEJERIA DE EMPLEO		3.072.794		215.100.444	27.914.871				
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE					144.325.805			306.293.934	
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA								833.042.542	
CONSEJERIA DE SALUD				16.709.788	686.161.829				
CONSEJERIA DE EDUCACION				150.479.252	4.937.938.808	117.277.801			
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				1.151.642.986					
CONSEJERIA DE CULTURA					264.411.217				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE					525.500.179				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS							96.172.555		
A CC.LL. POR P.I.E.									2.159.129.406
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA								1.502.530.261	
PENSIONES ASISTENCIALES				54.097.260					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.187.842.263	638.497.594	115.330.449	1.713.888.899	8.205.840.190	1.741.500.014	274.212.297	3.092.428.390	2.524.195.150



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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 PUBLIC. CARACTER SOCIAL	PRODUC. BIENES PUBLIC. DE CARACTER ECON.	REGULACION ECONOMICA CARACTER GENERAL	REGULACION ECONOMICA SECTORES PRODUC.	RELACIONES CON OTRAS ADMONES.
ORGANISMOS AUTONOMOS									
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA						12.216.986			
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		13.350.671				67.083.555			
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC									
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION					4.169.928				
UNIVERSIT.									
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				951.342.531					
INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA								87.776.016	
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				22.319.917	7.962.359.102				
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				36.782.346					
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				40.649.435					
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					22.011.439				
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO					5.481.355				
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA						468.441.588			
TOTAL ORGANISMOS AUTONOMOS ...		13.350.671		1.051.094.229	7.994.021.824	547.742.129		87.776.016	
TOTAL GRUPOS DE FUNCION	1.187.842.263	651.848.265	115.330.449	2.764.983.128	16.199.862.014	2.289.242.143	274.212.297	3.180.204.406	2.524.195.150



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	231.867.758	
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	104.860.665	336.728.423
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
	FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	2.534.234.694	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	522.657.374	3.056.892.068
	TOTAL CAPITULO 1		3.393.620.491
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.481.878.830	
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.408.919.864	2.890.798.694
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L. POR IVA	3.448.030.612	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION 35% DE LA R.L. POR IVA	189.397.747	3.637.428.359
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	66.673.469	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	2.979.886	69.653.355
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.336.735	
.02	DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIP. 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	106.564	1.230.171
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	20.448.980	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	492.702	20.941.682
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	476.836.735	
.02	DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/LABORES DEL TABACO	8.318.645	468.518.090



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	742.918.367	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	17.308.716	
			760.227.083
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	146.275.510	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	4.318.784	
			261.647.390
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		159.976.678
			1.892.788.743
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	13.084.204	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	1.665.432	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	4.163.176	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	818.643	
	TOTAL CAPITULO 2		19.731.455
			8.440.747.251
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		297.197.426
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	2.675.000	
.01	SERV.ADMTV.REFER. A CASINOS,BING.,SALON.JUEG.MAQ.RECRE.Y EMPR.JUEGOS	3.000.000	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	2.312.509	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	80.269	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITUTLOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	300.000	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	850.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	1.900.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.000.000	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	590.718	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	518.050	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	224.064	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	18.353	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	1.704	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	332.319	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	28.080	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	4.257.088	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.518.707	
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.374.342	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.000	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	23.816	
.24	PERMISOS DE PESCA	76.314	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	6.782	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	13.596	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.170.257	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	330.458	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	500.000	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	5.973	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	1.500	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	19.613	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	125.000	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITUTO TECNICOS EMPRES. ACTIV.TURISTICAS	10.703	
.37	EXTINCION DE INCENCIOS FORESTALES	192.724	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	802.505	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	145	
.40	EXPEDICION DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS	347	
.41	EXPEDICION LICENCIA DE FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	930	
.42	TRAMITACION DE LICENCIAS COMERCIALES	1.141.521	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	180.000	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	15.552	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	240.581	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	140.000	
.47	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	772.976	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	8.782	34.063.278
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	698.623	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.845.855	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.000	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	60.000	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	1.500.000	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	10.000	
.11	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS	13.477.078	18.663.556
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		61.357.175
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		19.420.612
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	15.924.461	
.06	MULTAS	63.602.341	79.526.802
392	INTERESES DE DEMORA		5.098.288
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES		7.232.000
	TOTAL CAPITULO 3		522.559.137
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	FONDO DE SUFICIENCIA		
.00	FONDO DE SUFICIENCIA	8.861.204.255	
.01	LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA DE RECURSOS SANITARIOS	577.920.000	9.439.124.255
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	41.159.041	
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA 2006	400.000	
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	64.000.000	
.20	DOTACION COMPLEMENTARIA P.G.E. FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA	109.356.600	
.21	OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	68.798.659	
.99	LIQUIDACION SISTEMA FINANCIACION 1997-2001	150.000.000	433.714.300
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
404	.01 ASIGNACION COMPLEMENT. PARA GARANTIZAR NIVEL MINIMO DE SERVICIOS D.A.S	120.202.421	120.202.421
	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
	.02 CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	80.000	
	.03 PLAN DE FORMACION CONTINUA	2.141.958	
	.12 PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.179.995	
	.13 PERSONAS EN SITUACION DE PRECARIEDAD	700.000	
	.14 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
	.15 PREVENCIÓN SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR.	114.607	
	.16 PREVENCIÓN DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	900.000	
	.17 ATENCIÓN DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL	2.704.874	
	.18 PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	820.000	
	.19 ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	800.000	
	.22 PLAN GERONTOLOGICO	5.648.699	
	.24 GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	337.000	
	.27 PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	1.100.000	
	.29 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	26.763.590	
	.30 RENTAS DE SUBSISTENCIAS	2.300.000	
	.32 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.600.000	
	.35 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y COLABORACION CON EMPRESAS	35.200	
	.36 PLAN DE SEGURIDAD MINERA	125.000	
.42 GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	24.800		
.44 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGE ACE SAE FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	4.000.000		
.47 PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	639.102		
.51 RUTAS LITERARIAS	200.000		
.52 BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	1.300.000		
.54 CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	37.143		
.59 AYUDAS DEL M.E.C. PARA MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.800.000		
.60 PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTIG.(INIA)	240.000		
.61 ADECUACION Y MODERNIZACION_SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	13.196.184		
.63 PROGRAMA EN CENTROS EDUC. PRIM. Y SEC. CON ALUMNADO EN SIT. DESVENTAJA	3.900.000		
.65 CONVENIO RED EURES	74.000		
.66 CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL	13.409.402		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.68	ESCOLAR ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	3.000.000	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	15.420	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	380.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	750.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	2.530.000	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	2.764.259	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	80.000	
.83	ACTUACIONES DE APOYO A LA L.O. EDUCACION	11.200.000	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	200.000	
.87	SUBVENCIONES FOMENTO ALQUILER	9.000.000	
.91	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	14.500.000	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	5.200.000	
.95	RED EPIDEMIA ENFERMEDADES RARAS	50.000	
.97	GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL	54.300.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER J.	115.000	211.256.233
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.E.AYUNTAMIENTO	1.319.509.719	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.DIPUTACION	832.193.590	2.151.703.309
	ARTICULO 44. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
440	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUBLICAS Y DE OTROS ENTES PUBLICOS		
.02	DE CAMARAS DE CUENTA	39.000	39.000
441	DE UNIVERSIDADES		
.00	CONVENIO VIERNES UNIVERSITARIO	6.500	6.500
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	49.200	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	7.410	
.29	INTERREG III-C OESTE	112.828	
.34	PROGRAMA REGIONAL ACCIONES INNOVADORAS RED ESPACIOS TECNOLOGIC.(RETA)	244.057	413.495
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	48.388.200	48.388.200
492	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	1.502.530.261	1.502.530.261
495	DE LA UNION EUROPEA (OTROS FONDOS EUROPEOS)		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06	PROGRAMAS MARCO DE I+D TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION	43.533	1.551.375.489
	TOTAL CAPITULO 4		13.907.421.507
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES	120.214	120.214
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	26.000.000	26.000.000
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	319.002	319.002
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	55.711	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	2.017.681	2.073.392
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	2.437.566	2.437.566
	TOTAL CAPITULO 5		30.950.174



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	18.538.223	18.538.223
	TOTAL CAPITULO 6		18.538.223
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	343.196.750	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	114.387.470	457.584.220
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.02	IFOP	330.930	
.08	PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	514.362	
.14	PROGRAMA LIFE	410.548	1.255.840
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.100.000	
.04	PLAN NACIONAL CULTIVO MARINO	650.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	3.070.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	780.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	5.676.672	
.24	COMPENSAC.SOCIOEC.DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES	2.656.649	
.26	REUTILIZACION ACEITES USADOS	250.000	
.29	APOYO PARA LA ADQUISICION DE RAZAS PURAS EN CONCURSOS Y SUBASTAS	220.000	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	196.500.000	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	2.000.000	
.44	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGE A CE SAE FORMACION CONTINUA EMPLEO	32.100.000	
.46	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES	6.500.000	
.51	ACTUACION DE LAS OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION	2.000.000	
.53	CONVENIO SIOSE	959.694	
.54	SUBVENCIONES PERSONALES ADQUIRENTES V.P.O PROMOC. PRIVADA Y REHABIL.	15.000.000	
.55	PLAN DE RECUPERACION DEL OLIVAR DAÑADO POR LAS HELADAS	23.000.000	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO	1.230.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	429.188	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	335.000	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	306.100.000	
.73	MEDIDAS ACTIVACION JAEN XXI	11.000.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	512.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	5.000.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	70.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.615.200	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	1.000.000	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	PLAN SEGURIDAD MINERA	126.052	
.06	MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA	2.500.000	
.07	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	300.000	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	84.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	42.580	
.16	GUARDERIAS INFANTILES PLAN 0-3 AÑOS	5.808.630	
.17	DIFUSION SISTEMA ARBITRAL:ADHESION EMPRESAS DIVULGACION CONSUMIDORES	21.000	
.19	CONVENIO PARQUE DE ARACENA. COMPENSACION AUTOVIA DE LA PLATA (M.A.)	200.000	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	450.000	
.21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	16.000.000	
.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE SEVILLA	17.082.400	
.32	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE MALAGA	9.311.600	
.48	CONVENIO MAPA REG. VARIEDADES VEGETALES	20.000	
.51	PROYECTOS CIUDADES DIGITALES	1.449.200	
			620.754.403
	ARTICULO 71. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
711	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		7.426.097
	ARTICULO 74. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
741	DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA		
.03	DE_UNIVERSIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	600.000	600.000
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	6.700.000	6.700.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V	6.000.000	6.000.000
	ARTICULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
			1.132.989.925



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	DE LUCRO		
780	TRANSF. FINALISTAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02	CONV.CON LA CAIXA EN MATERIA DE ACTUACION SOCIAL EN ESPACIOS NATURALES	2.000.000	2.000.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	65.804.411	
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	1.156.531	
.25	INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS	228.218	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	533.632	
.27	INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	69.510	
.28	INTERREG III-B SUDOESTE EUROPEO	68.726	
.29	INTERREG III-C OESTE	5.636	
.30	INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	627.293	
.34	PROGRAMA REGIONAL ACCIONES INNOVADORAS RED ESPACIOS TECNOLOGIC.(RETA)	955.944	
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	398.058.501	467.508.402
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	2.583.360	
.22	EQUAL	8.534.981	
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	98.103.250	109.221.591
792	DE LA U.E. (FEOGA)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (JUNTA DE ANDALUCIA)	80.000	
.27	PLAN APICOLA NACIONAL	1.028.724	1.108.724
793	DE LA U.E. (IFOP)		
.20	PROGRAMA OPERATIVO IFOP (2000-2006)	5.593.680	5.593.680
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	PROGRAMA LIFE	1.554.130	
.03	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	1.500.000	3.054.130
796	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	197.593.820	197.593.820
797	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	24.597.720	24.597.720
	TOTAL CAPITULO 7		808.678.067
			1.964.394.089



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	4.190.648	
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	5.978.924	10.169.572
	TOTAL CAPITULO 8		10.169.572
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	750.728.518	750.728.518
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	36.122.453	36.122.453
	TOTAL CAPITULO 9		786.850.971



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	3.393.620.491	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.440.747.251	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	522.559.137	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.907.421.507	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	30.950.174	26.295.298.560
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	18.538.223	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.964.394.089	1.982.932.312
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.169.572	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	786.850.971	797.020.543
	TOTAL		29.075.251.415



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES	231.867.758	336.728.423
111	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS	104.860.665	
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF		
.00	TARIFA AUTONOMICA IRPF	2.534.234.694	
.01	LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF	522.657.374	3.056.892.068
	TOTAL CAPITULO 1		3.393.620.491
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	1.481.878.830	2.890.798.694
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.408.919.864	
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
.00	PARTICIPACION EN EL 35% DE LA R.L. POR IVA	3.448.030.612	
.01	LIQUIDACION PARTICIPACION 35% DE LA R.L. POR IVA	189.397.747	3.637.428.359
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	66.673.469	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	2.979.886	69.653.355
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.336.735	
.02	DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIP. 40% IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	106.564	1.230.171
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	20.448.980	
.01	LIQUIDACION 40% IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	492.702	20.941.682
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		
.00	PARTICIPACION 40% IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	476.836.735	
.02	DIFERENCIA LIQUID. PARTICIPACION IMPUESTO 40% S/LABORES DEL TABACO	8.318.645	468.518.090



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	742.918.367	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	17.308.716	
			760.227.083
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		
.00	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	146.275.510	
.01	LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD	4.318.784	
			150.594.294
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		261.647.390
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		159.976.678
			1.892.788.743
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	13.084.204	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	1.665.432	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	4.163.176	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	818.643	
			19.731.455
	TOTAL CAPITULO 2		8.440.747.251
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASAS FISCAL SOBRE EL JUEGO		297.197.426
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	2.675.000	
.01	SERV.ADMTV.REFER. A CASINOS,BING.,SALON.JUEG.MAQ.RECRE.Y EMPR.JUEGOS	3.000.000	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	200.000	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	2.312.509	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	80.269	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITUTLOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	300.000	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	30.000	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	850.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	1.900.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	3.000.000	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	590.718	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	518.050	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	224.064	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	18.353	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	1.704	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	332.319	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	28.080	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	4.257.088	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.518.707	
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.374.342	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	72.000	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	23.816	
.24	PERMISOS DE PESCA	76.314	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	6.782	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	13.596	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.170.257	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	330.458	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	500.000	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	5.973	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	1.500	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	19.613	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	125.000	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITUTO TECNICOS EMPRES. ACTIV.TURISTICAS	10.703	
.37	EXTINCION DE INCENCIOS FORESTALES	192.724	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	802.505	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	145	
.40	EXPEDICION DEL DIPLOMA DE MEDIADOR DE SEGUROS	347	
.41	EXPEDICION LICENCIA DE FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	930	
.42	TRAMITACION DE LICENCIAS COMERCIALES	1.141.521	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	180.000	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	15.552	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	240.581	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	140.000	
.47	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	772.976	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	8.782	34.063.278
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	40.270	
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	1.598.122	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS	2.258	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	765.114	
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	400.000	
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	19.850	
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA (A.A.A)	12.613.644	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO (A.A.A.)	1.842.593	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA (A.A.A.)	2.760.328	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO (A.A.A)	498.926	
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	1.389	20.542.494
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	698.623	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	2.845.855	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.000	
.05	LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD	60.000	
.08	ENTRADA MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	1.500.000	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	10.000	
.11	RESIDENCIAS Y GUARDERIAS	13.477.078	18.663.556
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	191.244	
.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA GADITANA(AAA)	5.879.072	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	150.000	
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	50.000	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	9.188.496	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	21.626.439	
.16	CARNET JOVEN	150.000	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	45.000	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	9.524.342	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES.COLABOR.	10.879.523	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	14.893.334	72.577.450
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
			351.803.198
			91.241.006



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	61.357.175	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	19.420.612	80.777.787
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	15.924.461	
.03	SANCIONES LEY DE AGUAS(A.A.A.)	167.544	
.06	MULTAS	63.769.885	
392	INTERESES DE DEMORA	5.098.288	
399	INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES	7.232.000	92.192.178
	TOTAL CAPITULO 3		616.014.169
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	FONDO DE SUFICIENCIA		
.00	FONDO DE SUFICIENCIA	8.861.204.255	
.01	LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA DE RECURSOS SANITARIOS	577.920.000	9.439.124.255
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		
.01	CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL	41.159.041	
.03	FONDO DE COHESION SANITARIA 2006	400.000	
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	64.000.000	
.20	DOTACION COMPLEMENTARIA P.G.E. FINANCIACION ASISTENCIA SANITARIA	109.356.600	
.21	OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA	68.798.659	
.99	LIQUIDACION SISTEMA FINANCIACION 1997-2001	150.000.000	433.714.300
402	ASIGNACIONES COMPLEMENT.GARANTIZAR NIVEL MINIMO SERV. (DISPOS.AD.SEG)		
.01	ASIGNACION COMPLEMENT. PARA GARANTIZAR NIVEL MINIMO DE SERVICIOS D.A.S	120.202.421	120.202.421
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	80.000	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	2.141.958	
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	3.915.000	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.179.995	
.13	PERSONAS EN SITUACION DE PRECARIEDAD	700.000	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR.	114.607	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIION COMUNIDAD GITANA	900.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17	ATENCION DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL	2.704.874	
.18	PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO	820.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	800.000	
.22	PLAN GERONTOLOGICO	5.648.699	
.24	GUARDERIAS INFANTILES Y PLAN 0-3 AÑOS	337.000	
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	1.100.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	26.763.590	
.30	RENTAS DE SUBSISTENCIAS	2.300.000	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.600.000	
.35	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y COLABORACION CON EMPRESAS	35.200	
.36	PLAN DE SEGURIDAD MINERA	125.000	
.42	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	24.800	
.44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGE ACE SAE FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	4.000.000	
.47	PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	639.102	
.51	RUTAS LITERARIAS	200.000	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	1.300.000	
.54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	37.143	
.59	AYUDAS DEL M.E.C. PARA MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.800.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D NOMINAS INVESTIG.(INIA)	240.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION_SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO	13.196.184	
.63	PROGRAMA EN CENTROS EDUC. PRIM. Y SEC. CON ALUMNADO EN SIT. DESVENTAJA	3.900.000	
.65	CONVENIO RED EURES	74.000	
.66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	13.409.402	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	3.000.000	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	15.420	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	380.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	750.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	2.530.000	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	2.764.259	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	80.000	
.83	ACTUACIONES DE APOYO A LA L.O. EDUCACION	11.200.000	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	200.000	
.87	SUBVENCIONES FOMENTO ALQUILER	9.000.000	
.91	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	14.500.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	5.200.000	
.95	RED EPIDEMIA ENFERMEDADES RARAS	50.000	
.97	GRATUIDAD DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL	54.300.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER J.	115.000	215.171.233
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.E.AYUNTAMIENTO	1.319.509.719	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPACION I.DIPUTACION	832.193.590	2.151.703.309
	ARTICULO 44. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUBLICAS Y DE OTROS ENTES PUBLICOS		
.02	DE CAMARAS DE CUENTA	39.000	39.000
441	DE UNIVERSIDADES		
.00	CONVENIO VIERNES UNIVERSITARIO	6.500	6.500
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.24	INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	49.200	
.26	INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	7.410	
.29	INTERREG III-C OESTE	112.828	
.34	PROGRAMA REGIONAL ACCIONES INNOVADORAS RED ESPACIOS TECNOLOGIC.(RETA)	244.057	413.495
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	48.388.200	48.388.200
492	DE LA U.E. (FEOGA)		
.05	FEOGA-GARANTIA	1.502.530.261	1.502.530.261
495	DE LA UNION EUROPEA (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.06	PROGRAMAS MARCO DE I+D TECNOLOGICO Y DEMOSTRACION	43.533	43.533
	TOTAL CAPITULO 4		13.911.336.507
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 50. INTERESES DE TITULOS Y VALORES		
501	COMISIONES SOBRE AVALES		120.214
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS		26.000.000
	ARTICULO 54. RENTAS DE BIENES INMUEBLES		
540	RENTAS DE INMUEBLES CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		319.002



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	55.711	
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.371.075	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	18.391	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	2.017.681	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	243.098	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	357.043	4.062.999
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	2.437.566	
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	9.279.061	11.716.627
	TOTAL CAPITULO 5		42.218.842



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		
611	VENTA DE INMUEBLES	18.538.223	18.538.223
	TOTAL CAPITULO 6		18.538.223
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	343.196.750	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	114.387.470	457.584.220
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.02	IFOP	330.930	
.08	PROGRAMA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS PRODUCCIONES	514.362	
.14	PROGRAMA LIFE	410.548	1.255.840
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	3.230.000	
.03	SUBVENCIONES A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES ANONIMAS LABORALES	1.100.000	
.04	PLAN NACIONAL CULTIVO MARINO	650.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	3.070.000	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	780.000	
.12	PLAN GERONTOLOGICO	5.676.672	
.24	COMPENSAC.SOCIOEC.DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES	2.656.649	
.26	REUTILIZACION ACEITES USADOS	250.000	
.29	APOYO PARA LA ADQUISICION DE RAZAS PURAS EN CONCURSOS Y SUBASTAS	220.000	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	196.500.000	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	2.000.000	
.44	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AGE A CE SAE FORMACION CONTINUA EMPLEO	32.100.000	
.46	PLAN CONSOLIDACION Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES	6.500.000	
.51	ACTUACION DE LAS OFICINAS GESTORAS DE REHABILITACION	2.000.000	
.53	CONVENIO SIOSE	959.694	
.54	SUBVENCIONES PERSONALES ADQUIRENTES V.P.O PROMOC. PRIVADA Y REHABIL.	15.000.000	
.55	PLAN DE RECUPERACION DEL OLIVAR DAÑADO POR LAS HELADAS	23.000.000	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES	1.230.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ACTUACION SUELO		
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	429.188	
.63	GASTOS PROYECTOS INVESTIGACION CICYT	335.000	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	306.100.000	
.73	MEDIDAS ACTIVACION JAEN XXI	11.000.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	512.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	5.000.000	
.79	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	70.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION	2.615.200	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	1.000.000	
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	PLAN SEGURIDAD MINERA	126.052	
.06	MEJORA CALIDAD ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA	2.500.000	
.07	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	300.000	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	84.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	42.580	
.16	GUARDERIAS INFANTILES PLAN 0-3 AÑOS	5.808.630	
.17	DIFUSION SISTEMA ARBITRAL:ADHESION EMPRESAS DIVULGACION CONSUMIDORES	21.000	
.19	CONVENIO PARQUE DE ARACENA. COMPENSACION AUTOVIA DE LA PLATA (M.A.)	200.000	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	450.000	
.21	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	16.000.000	
.31	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE SEVILLA	17.082.400	
.32	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE AGE A COPT METRO DE MALAGA	9.311.600	
.48	CONVENIO MAPA REG. VARIEDADES VEGETALES	20.000	
.51	PROYECTOS CIUDADES DIGITALES	1.449.200	
			623.984.403
711	ARTICULO 71. DE ORGANISMOS AUTONOMOS		
	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO		
			7.426.097
740	ARTICULO 74. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
.00	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PUBLICAS Y DE OTROS ENTES PUBLICOS		
	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	500.000	
741	DE UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA		
.03	DE_UNIVERSIDADES INVERSIONES GESTIONADAS	600.000	
			600.000
760	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
	DE AYUNTAMIENTOS		
			1.136.219.925



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
761	.03 DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	6.700.000	
	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
	.01 REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V	6.000.000	12.700.000
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
	.00 PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000
	ARTICULO 78. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	TRANSF. FINALISTAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02 CONV.CON LA CAIXA EN MATERIA DE ACTUACION SOCIAL EN ESPACIOS NATURALES	2.000.000	2.000.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
	.20 PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	65.804.411	
	.24 INTERREG III-A ESPAÑA-PORTUGAL	1.156.531	
	.25 INTERREG III-A ESPAÑA-MARRUECOS	228.218	
	.26 INTERREG III-B MEDITERRANEO OCCIDENTAL	533.632	
	.27 INTERREG III-B ESPACIO ATLANTICO	69.510	
	.28 INTERREG III-B SUDOESTE EUROPEO	68.726	
	.29 INTERREG III-C OESTE	5.636	
	.30 INTERREG III-C ZONA MERIDIONAL	627.293	
	.34 PROGRAMA REGIONAL ACCIONES INNOVADORAS RED ESPACIOS TECNOLOGIC.(RETA)	955.944	
	.40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	398.058.501	467.508.402
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
	.20 PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA	2.583.360	
	.22 EQUAL	8.534.981	
	.40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	98.103.250	109.221.591
792	DE LA U.E. (FEOGA)		
	.20 PROGRAMA OPERATIVO INTEGRADO DE ANDALUCIA (JUNTA DE ANDALUCIA)	80.000	
	.27 PLAN APICOLA NACIONAL	1.028.724	1.108.724
793	DE LA U.E. (IFOP)		
	.20 PROGRAMA OPERATIVO IFOP (2000-2006)	5.593.680	5.593.680
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
	.00 PROGRAMA LIFE	1.554.130	
	.03 DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	1.500.000	3.054.130
796	DE LA U.E. (FEADER)		
	.40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA	197.593.820	197.593.820



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
797 .40	DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 DE LA U.E. (FEP) PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	24.597.720	808.678.067
	TOTAL CAPITULO 7		1.968.224.089



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	4.190.648	
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	5.978.924	10.169.572
	TOTAL CAPITULO 8		10.169.572
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO	750.728.518	750.728.518
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	36.122.453	36.122.453
	TOTAL CAPITULO 9		786.850.971



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	3.393.620.491	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.440.747.251	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	616.014.169	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.911.336.507	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	42.218.842	26.403.937.260
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	18.538.223	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.968.224.089	1.986.762.312
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.169.572	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	786.850.971	797.020.543
	TOTAL		29.187.720.115



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



CONSEJERIA DE PRESIDENCIA



CONSEJERIA DE PRESIDENCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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

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

- 5.2 COMUNICACIONES
 - 5.2.C COMUNICACION SOCIAL

- 8.2 RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO
 - 8.2.A ACCION EXTERIOR
 - 8.2.B COOPERACION INTERNACIONAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERO		
OBJETIVOS: ASISTENCIA TECNICA Y LEGISLATIVA PREP. CONSEJO DE GOBIERNO Y COM.VICECON. ASESORAMIENTO JCO., REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A. ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO Y COORD. TEMAS INFORMATICOS TRAM.ADM. Y SEGM.INICIATIVAS PARLAMENTARIAS		
ACTIVIDADES: APOYO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE Y DEL CONSEJERO DE LA PRESIDENCIA.ASESORAMIENTO EN DCHO DEL CONSEJO DE GOBIERNO ESTUDIO E INVESTIGACION TEMAS ANDALUCES.GESTION Y CONTROL PRESUPUESTA. GESTION ECON. DEL GASTO,GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	321	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.455.550	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.979.919	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.356.353	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.418.520	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.489.112	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.699.454	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ASESORAMIENTO JURICO-BASTANTEOS	INFORMES	31000
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N CONVOCATORI	52
AYUDAS Y SUBVENCIONES	N°C CONCEDIDA	150
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N PROYECTOS	20
PUBLICACIONES	N EJEMPLARES	49500
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	400
ASIENTOS REGISTRO GENERAL	NUMERO	21000
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR HOMBRES	NUMERO	1400
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS POR MUJERES	NUMERO	600
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR HOMBRES	NUMERO	4000
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULAD.POR MUJERES	NUMERO	2400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA		1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERO		
PROYECTOS LEGISLATIVOS TRAMITADOS	NUMERO	9
ACTIVIDADES DE INVESTIG.ANDALUCIA	NUMERO	25
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSICIONES	NUMERO VISITA	18000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	9	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	9	RETRIBUCIONES BASICAS	203.432	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	392.202	595.634
				595.634
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	316.689	316.689
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	244	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	101	SUELDO DEL GRUPO A	1.573.578	
.01	9	SUELDO DEL GRUPO B	135.506	
.02	18	SUELDO DEL GRUPO C	231.282	
.03	114	SUELDO DEL GRUPO D	1.046.411	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.716	
.05		TRIENIOS	363.780	3.365.273
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.919.511	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.196.128	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.731	5.120.370
				8.485.643
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	68	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.999	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	56.419	
.04	52	SALARIOS GRUPO V	382.616	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	119.934	654.414
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	307.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	87.407	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	169.830	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.000	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	202.338	769.729
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	42.000	42.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	75.000	75.000
				1.541.143
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	1.335.984	1.335.984
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	574.474	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	78.000	78.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	61.000	61.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.412.869	2.412.869
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	35.009	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	9.590	44.599
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	9.515	9.515
		TOTAL CAPITULO 1		15.455.550
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	415.000	415.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373.050	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	18.609	
	.01	INSTALACIONES	15.620	34.229
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83.223	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	62.531	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.012	555.045
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	216.339	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	203.820	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	130.000	550.159
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	190.500	
.01		AGUA	9.733	
.02		GAS	9.500	
.03		COMBUSTIBLE	75.559	
.04		VESTUARIO	68.954	
.09		OTROS SUMINISTROS	70.500	424.746
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	468.456	
.01		POSTALES	68.147	
.02		TELEGRAFICAS	1.000	
.04		INFORMATICAS	175.850	713.453
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	262.150	262.150
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	48.673	48.673
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	389.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.766	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	482.891	882.657
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	439.768	
.01		SEGURIDAD	176.456	
.03		POSTALES O SIMILARES	78.093	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	426.170	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
.09		OTROS	230.777	1.381.264
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		203.091
231		LOCOMOCION		325.577
232		TRASLADOS		25.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		93.104
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.01		CONSEJO ASESOR PARA LA MODERNIZACION DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.979.919
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL DEL ESTADO		
405	.00	ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	376.304	376.304
	.02	CONSORCIOS PARA LA CONMEMORACION DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1812	200.000	576.304
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID	203.940	203.940
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	60.624	264.564
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	668.527	668.527
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	835.838	835.838
485	.00	FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	4.011.120	4.846.958
		TOTAL CAPITULO 4		6.356.353
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	135.060	135.060
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	254.980	254.980
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	338.480	338.480
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	780.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	2.168.520
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.418.520
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	651.860	651.860
780	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	837.252	837.252
785	.00	FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	3.000.000	3.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.489.112
		<u>TOTAL 01</u>		34.699.454
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.A</u>		34.699.454



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA		1.2.D
RESPONSABLE: PORTAVOZ DEL GOBIERNO		
OBJETIVOS: COBERTURA INFORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANALISIS DE LOS PROCESOS INFORMATIVOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACION SOBRE INFORMACION		
ACTIVIDADES: PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MODO PERMANENTE Y EN CONCRETO DE LAS ACTIVIDADES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS GABINETES DE PRENSA Y COMUNICACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	7	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.657.338	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.294.837	
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	3.952.175	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
RESUMEN PRENSA DIARIA	NUMEROS	360
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	300
OTROS RESUMENES	NUMEROS	360
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	50
BOLETINES DE ACTOS	NUM.TIRADA	6500
PREMIOS DE PERIODISMO(HOMBRES)	N PROF.PARTIC	70
PREMIOS DE PERIODISMO(MUJERES)	N PROF.PARTIC	50
PUBLICACIONES	N PUBLICACION	3
RUEDAS DE PRENSA	NUMERO	83
PORTAL INTERNET	PERMANEN.DIAS	365



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.580	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	45.691	
.05		TRIENIOS	11.000	72.271
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	34.089	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.681	81.770
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	1.864.800	1.864.800
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.831
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	568.292	568.292
		TOTAL CAPITULO 1		2.657.338
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		4.605
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.149	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58.992	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	80.141
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.525	12.525
226		GASTOS DIVERSOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.466	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	70.000	79.466
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.03		POSTALES O SIMILARES	33.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	25.100	
.09		OTROS	1.060.000	1.290.232
		TOTAL CAPITULO 2		1.294.837
		TOTAL 01		3.952.175
		TOTAL PROGRAMA 1.2.D		3.952.175



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.		1.2.E
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS: PUBLICACION DE DISPOSICIONES, ACTOS ADMVOS.Y ANUNCIOS EN EL BOJA OTRAS PUBLICACIONES EDITADAS POR EL SV. DE PUBLICACIONES Y BOJA		
ACTIVIDADES: EDICION, IMPRESION Y DISTRIBUCION DEL BOJA Y DE OTRAS EDICIONES. GESTION DE SUSCRIPCIONES,REALIZACION DE LIQUIDAC.,COBROS Y PAGOS. ACORDAR QUE OTRAS PUBLICACIONES SE REALIZARAN. RECEPCIONAR Y ORDENAR LAS DEMANDAS DE PUBLICACIONES. COORDINAR,APLICAR Y EVALUAR TODOS LOS MEDIOS A UTILIZAR EN ESAS ACTIV.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	65	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.354.577	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.757.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	645.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.756.880	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	35000
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	310
TIRADA MEDIA	UNIDAD	5000
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA BOJA-FECHA ENTRADA)	DIAS	11
SUSCRIPTORES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	4500
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	7
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES	10
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	800
TIRADA MEDIA	UNIDADES	15000
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.580	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	26.446	
	14	SUELDO DEL GRUPO D	125.416	
		TRINIENOS	27.000	194.442
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	95.990	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.430	234.420
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	48	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
	28	SALARIOS GRUPO III	275.990	
	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
	16	SALARIOS GRUPO V	117.728	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	57.845	494.129
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	246.050	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	114.135	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	137.269	
		OTROS COMPLEMENTOS	98.183	595.637
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	101.528	101.528
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	164.950	164.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		27.329
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.257	3.257
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.570	49.570
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	489.315	489.315
		TOTAL CAPITULO 1		2.354.577
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	74.000	
	.01	INSTALACIONES	4.000	78.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	119.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	550.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	564.500
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.000	
	.01	AGUA	7.200	
	.04	VESTUARIO	24.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	61.200
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	486.000	486.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.000	6.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	90.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	8.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	350.000	520.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.757.200
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	300.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	52.103	352.103
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	20.000	415.103



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: B.O.J.A.				1.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	30.000	230.000
		TOTAL CAPITULO 6		645.103
		TOTAL 01		4.756.880
		TOTAL PROGRAMA 1.2.E		4.756.880



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.		
OBJETIVOS: EJERCITAR COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION. DIFUNDIR Y COORDINAR LA ACCION INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. APOYAR LA LABOR INFORMATIVA Y CULTURAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.		
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.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.749.394	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.816.692	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166.913.177	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	142.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.772.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	182.393.763	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	10
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	219
RENOVACION Y ADAPTACION CONCESIONES	NUMERO	15
ELABORACION NORMATIVA AMBITO DE RADIO/TV	NUMERO	10
INSPEC.Y CONTROL EMISIONES RADIO FM Y TV	NUMERO	300
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV	EXPEDIENTES	110
CAMPAÑAS PUBLICITAR.Y ACCIONES PUNTUALES	NUMERO	80
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	9
CONCESIONES DE FM Y TDT GESTIONADAS	NUMERO	455



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	296.020	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	109.060	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	39.669	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	132.606	
.05		TRIENIOS	61.017	638.372
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	340.337	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	476.691	817.028
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		20.290
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	212.695	212.695
		TOTAL CAPITULO 1		1.749.394
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.500	15.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		INFORMACION INSTITUCIONAL	2.289.796	2.289.796
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	461.396	461.396
		TOTAL CAPITULO 2		2.816.692



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL				5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. RADIO TELEVISION ANDALUCIA	165.750.027	165.750.027
471	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	1.100.000	1.100.000
484	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	63.150	63.150
		TOTAL CAPITULO 4		166.913.177
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	52.000	52.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.000	27.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	63.000	63.000
		TOTAL CAPITULO 6		142.000
		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	10.772.500	10.772.500
		TOTAL CAPITULO 7		10.772.500
		TOTAL 01		182.393.763
		TOTAL PROGRAMA 5.2.C		182.393.763



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS: ASEGURAR LA REPRESENTACION INSTITUCIONAL Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE ANDALUCIA EN EL EXTERIOR. INFORMACION Y FORMACION EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA U.E. COOPERACION CON OTRAS REGIONES Y COORDINACION DE LA COOP.INTERREGIONAL COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMUNITARIA.		
ACTIVIDADES: PARTICIPACION EN ORGANISMOS E INSTITUCIONES EUROPEOS, ACUERDOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES, RED DE INFORMACION EUROPEA, CONVENIOS CON CENTROS DE DOCUMENTACION EUROPEOS, EDICION DE LA REVISTA EUROPA, PROYECTOS DE FORMACION Y DIVULGACION SOBRE LA UE, BECAS DE FORMACION, COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	729.459	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	637.520	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.750.624	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	556.544	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.974.147	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS COOPERACION INTERREGIONAL	NUMERO	25
PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES EUROPA	NUMERO	2
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	58000
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	NUMERO	3
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	3
PROYECTOS EJECUTADOS FUND.TRES CULTURAS	NUMERO	57
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMACION EUROPEA	NUMERO	11
ESTUDIOS REALIZADOS	NUMERO	3
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	75
MUJERES POR CADA 100 ALUMNOS CURSOS FINANCIEROS	NUMERO	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR		8.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR.		
MUJERES POR CADA 10 PROF. CURSOS FINAN	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO DEL GRUPO A	31.160	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	77.900	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	107.501	
.05		TRIENIOS	25.486	242.047
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	127.507	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	177.930	305.437
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	105.637	105.637
		TOTAL CAPITULO 1		729.459
		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	57.628	57.628
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	7.513	7.513
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	124.379	124.379
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	335.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	113.000	448.000
		TOTAL CAPITULO 2		637.520
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405	.01	CONSORCIOS CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.02	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS	515.607	515.607
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	10.000	
	.01	PARA LAS UNIVERSIDADES DE CO,GR Y SE A CENTROS DE DOC.EUROPEA	214.258	
	.02	APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	6.000	230.258
449	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	104.989	104.989
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	72.000	
	.02	APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	96.150	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	258.150
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
478	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	60.101	
	.02	APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	20.000	80.101
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	30.000	30.000
482	.01	AYUDAS Y BECAS EN U.E. AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN U.E.	60.150	
	.02	APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA Y BECAS U.E.	108.222	168.372
483		FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO		3.200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: ACCION EXTERIOR				8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	50.000	50.000
488	.01	ACTIVIDADES EN COOPERACION FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	30.000	3.478.372
ARTICULO 49. AL EXTERIOR				
490	.01	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	83.147	83.147
TOTAL CAPITULO 4				5.750.624
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783	.00	FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS PARA OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 7				300.000
TOTAL 01				7.417.603
16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609	.17	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL FORMANUE	256.500	256.500
TOTAL CAPITULO 6				256.500
TOTAL 16				256.500
17: GASTOS COFINANCIADOS CON F.E.D.E.R.				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	6.924	6.924
609	.15	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INTERREG III	293.120	300.044
TOTAL CAPITULO 6				300.044
TOTAL 17				300.044
TOTAL PROGRAMA 8.2.A				7.974.147



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL		
OBJETIVOS: MEJORA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO. INFORMACION Y SENSIBILIZACION SOBRE COOPERACION AL DESARROLLO.FOMENTAR RELACION DE ANDALUCIA CON PAISES MEDITERRANEOS Y DE AMERICA LATINA.CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACION DE PROCESOS DESTINADOS AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LINEA CON LA DECLARACION DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO		
ACTIVIDADES: EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO POR LA J.A.,APOYO A LAS ONGD PARA LA EJECUCION DE PROYECTO/PROGRAMA DE DESARROLLO EN TER. PAISES Y EN LA REALIZAC. DE PROY.DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO,IN-VESTIGACION Y FORMACION COOP.INTER.N.AL DESARROLLO, FORMACION DE EXPER-TOS Y AGENTES.APOYO A ONGD PARA EL DESAR.DE ACCIONES HUMAN. EMERGENCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	19	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	904.707	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	710.144	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.890.927	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	304.291	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.716.365	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.526.434	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD	NUMERO	35
PROYECTOS DE AYUDA HUMANITARIA	NUMERO	10
BECAS DE FORMACION EN COOPERACION	NUMERO	2
BENEFICIARIOS DIRECTOS MUJERES	NUMERO	1
PROYECTOS DE SENSIBILIZACION, EDUCACION PARA EL DESARROLLO, INVESTIGACION Y FOR-MACION EN MATERIA DE COOPERACION INTER-NACIONAL PARA EL DESARROLLO	NUMERO	35
PROGRAMAS SUBVENCIONADOS A ONGD	NUMERO	8
CONVENIOS	NUMERO	4
PROYECTOS DE DESARROLLO EN 3º PAISES	NUMERO	95



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNACIONAL		
HOMBRES DESTINATARIOS DE PROY. COOP.	PORCENTAJE	52
MUJERES DESTINATARIAS PROYC. COOP.	PORCENTAJE	48



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	31.160	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	111.029	142.189
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	109.060	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	46.740	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	26.446	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	45.691	
.05		TRIENIOS	40.644	268.581
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	142.245	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	207.100	349.345
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.022
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	136.570	136.570
		TOTAL CAPITULO 1		904.707
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.813
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	725	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.195	23.920
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES	9.059	9.059
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.599	120.599
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA				01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL				8.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.753	708.331
		TOTAL CAPITULO 2		710.144
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		DIVULGACION Y FORMACION EN MATERIA DE COOPERACION		
.02		ACTIVIDADES FORMACION COOPERACION	27.139	27.139
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO		
.00		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	26.863.788	26.863.788
		TOTAL CAPITULO 4		26.890.927
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO		41.716.365
		TOTAL CAPITULO 7		41.716.365
		TOTAL 01		70.222.143
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON F.E.D.E.R.		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	304.291	304.291
		TOTAL CAPITULO 6		304.291
		TOTAL 17		304.291
		TOTAL PROGRAMA 8.2.B		70.526.434



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA 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 LA PRESIDENCIA		15.455.550	5.979.919		6.356.353	27.791.822	2.418.520	4.489.112	6.907.632				34.699.454
TOTAL FUNCION 11		15.455.550	5.979.919		6.356.353	27.791.822	2.418.520	4.489.112	6.907.632				34.699.454
12D COBERTURA INFORMATIVA		2.657.338	1.294.837			3.952.175							3.952.175
12E B.O.J.A.		2.354.577	1.757.200			4.111.777	645.103		645.103				4.756.880
TOTAL FUNCION 12		5.011.915	3.052.037			8.063.952	645.103		645.103				8.709.055
TOTAL GRUPO 1		20.467.465	9.031.956		6.356.353	35.855.774	3.063.623	4.489.112	7.552.735				43.408.509
52C COMUNICACION SOCIAL		1.749.394	2.816.692		166.913.177	171.479.263	142.000	10.772.500	10.914.500				182.393.763
TOTAL FUNCION 52		1.749.394	2.816.692		166.913.177	171.479.263	142.000	10.772.500	10.914.500				182.393.763
TOTAL GRUPO 5		1.749.394	2.816.692		166.913.177	171.479.263	142.000	10.772.500	10.914.500				182.393.763
82A ACCION EXTERIOR		729.459	637.520		5.750.624	7.117.603	556.544	300.000	856.544				7.974.147
82B COOPERACION INTERNACIONAL		904.707	710.144		26.890.927	28.505.778	304.291	41.716.365	42.020.656				70.526.434
TOTAL FUNCION 82		1.634.166	1.347.664		32.641.551	35.623.381	860.835	42.016.365	42.877.200				78.500.581
TOTAL GRUPO 8		1.634.166	1.347.664		32.641.551	35.623.381	860.835	42.016.365	42.877.200				78.500.581
TOTAL		23.851.025	13.196.312		205.911.081	242.958.418	4.066.458	57.277.977	61.344.435				304.302.853



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 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA	1.1.B																																	
RESPONSABLE:																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
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>16.561.973</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>9.351.726</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>10.405.847</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>8.002.939</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>236.936</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>44.559.421</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.561.973		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.351.726		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.405.847		CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.002.939		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	236.936		CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.559.421	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.561.973																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.351.726																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.405.847																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.002.939																																	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	236.936																																	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.559.421																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	4.197.092	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	916.997	5.114.089
				5.114.089
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	1.012.127	1.012.127
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	490.767	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	346.013	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	798.393	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	370.738	
	.05	TRIENIOS	760.000	2.765.911
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.289.088	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.622.169	
	.08	PRESTACIONES POR DIFERENCIAS	13.705	3.924.962
122		RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL		
	.09	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
		OTRAS	10.000	10.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.09	OTRO PERSONAL	30.000	30.000
				6.730.873
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	29.571	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	32.239	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	16.000	77.810
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.299	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	65.727	101.026
				178.836
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		681.104
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.010	15.010
				696.114
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.282.000	
	.09	OTRAS	38.810	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	53.500	
	.01	ACCION SOCIAL	60.025	
	.02	PREMIO JUBILACION	72.000	
	.04	SEGURO DIPUTADOS	191.000	
	.09	OTRAS	40.000	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.200	
	.01	ACCION SOCIAL	2.040	
	.09	OTROS	2.200	
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
	.09	FONDOS ADICIONALES	83.159	
		TOTAL CAPITULO 1		16.561.973
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
			81.003	81.003
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		867.240
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		73.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES		89.173
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		312.030
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	449.346	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	81.900	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	315.000	
	.01	AGUA	7.350	
	.03	COMBUSTIBLE	69.300	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		VESTUARIO	49.350	
.09		OTROS SUMINISTROS	39.585	480.585
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	421.595	
.01		POSTALES	28.140	
.02		TELEGRAFICAS	1.696	451.431
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	22.452	22.452
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.844	109.844
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	6.300	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	126.212	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.046.687	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.391	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.630	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	78.750	
.09		OTROS	87.150	
.11		ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	33.800	1.506.620
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	941.143	
.01		SEGURIDAD	586.750	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	168.580	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	199.500	1.895.973
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DE DIPUTADOS	31.500	
.01		DE PERSONAL	106.096	137.596
231		LOCOMOCION		
.00		DE DIPUTADOS	408.187	
.01		DEL PERSONAL	28.110	436.297
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		OTRAS	31.080	31.080
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS		1.961.820
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		2.566.793



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	100.642	
.04		CON INSTITUCIONES PUBLICAS	165.544	266.186
		TOTAL CAPITULO 2		9.351.726
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		
.00		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	9.355.165	
.09		OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	580.076	9.935.241
483		CONSEJO ANDALUZ DEL MOVIMIENTO EUROPEO		12.000
484		FONDO COBERTURA ACCIDENTES VEHICULOS		23.750
		SRES. DIPUTADOS		
485		A OTRAS INSTITUCIONES		72.000
486		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA		50.100
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO		312.756
		TOTAL CAPITULO 4		10.405.847
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.819.939	5.819.939
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	544.500	544.500
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	380.500	380.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.243.000	1.243.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.002.939
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA		
		DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	236.936	236.936
		TOTAL CAPITULO 8		236.936
		TOTAL 01		44.559.421
		TOTAL PROGRAMA 1.1.B		44.559.421



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	1.1.C																																	
RESPONSABLE:																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
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>3.851.902</td><td>6.671.183</td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>852.000</td><td>2.041.942</td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>40.448</td><td>40.435</td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>168.000</td><td>492.673</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>41.200</td></tr><tr><td>CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>4.912.350</td><td>9.287.433</td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.851.902	6.671.183	CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	852.000	2.041.942	CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.448	40.435	CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.000	492.673	CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		41.200	CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.912.350	9.287.433
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.851.902	6.671.183																																
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	852.000	2.041.942																																
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.448	40.435																																
CAP. 6 INVERSIONES REALES	168.000	492.673																																
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		41.200																																
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.912.350	9.287.433																																
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	77.900	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	294.632	372.532
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	2.523.174	2.523.174
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	90.000	90.000
	.05			90.000
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.000	20.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.996	2.996
	.00			2.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	672.295	672.295
	.00			
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	
	.01	ACCION SOCIAL	1.147	
	.04	SEGURO DIPUTADOS	24.000	
	.09	OTRAS	15.509	52.656
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
179		FONDOS ADICIONALES	118.249	118.249
		TOTAL CAPITULO 1		3.851.902
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	67.000	67.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		CONSTRUCCIONES		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	112.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.000	76.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	33.000	
	.01	AGUA	2.500	
	.03	COMBUSTIBLE	11.000	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	63.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	45.000	
	.01	POSTALES	30.000	75.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000	15.200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.800	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	148.800
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	90.000	
	.01	SEGURIDAD	45.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.000	240.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	28.000	632.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
231		LOCOMOCION	12.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		852.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		A OTRAS INSTITUCIONES	6.300	
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	34.148	40.448
		TOTAL CAPITULO 4		40.448
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	133.000	168.000
		TOTAL CAPITULO 6		168.000
		TOTAL 01		4.912.350
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		4.912.350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA	02.00																																	
PROGRAMA: CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.	1.1.G																																	
RESPONSABLE:																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
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>181.489</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>167.817</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>83.487</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>432.793</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	181.489		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	167.817		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.487		CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	432.793	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	181.489																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	167.817																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.487																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	432.793																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	94.875	94.875
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	7.277	7.277
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	9.857	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.150	14.007
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.575	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.308	16.883
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	2.907	2.907
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	44.000	44.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	759	759
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	284	284
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
	.09	FONDOS ADICIONALES	497	497
		TOTAL CAPITULO 1		181.489
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350	350



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.191	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.818	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.163	9.172
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	325	325
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.742	6.742
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.744	1.744
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.692	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.315	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.618	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	13.997	43.622
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.488	24.488
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		33.392
231		LOCOMOCION		17.878
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.104
		TOTAL CAPITULO 2		167.817
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		
	.00	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	83.487	83.487
		TOTAL CAPITULO 4		83.487
		TOTAL 01		432.793
		TOTAL PROGRAMA 1.1.G		432.793



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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		16.561.973	9.351.726		10.405.847	36.319.546	8.002.939		8.002.939	236.936		236.936	44.559.421
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		3.851.902	852.000		40.448	4.744.350	168.000		168.000				4.912.350
11G CONSEJO ASESOR DE R.T.V.E.		181.489	167.817		83.487	432.793							432.793
TOTAL FUNCION 11		20.595.364	10.371.543		10.529.782	41.496.689	8.170.939		8.170.939	236.936		236.936	49.904.564
TOTAL GRUPO 1		20.595.364	10.371.543		10.529.782	41.496.689	8.170.939		8.170.939	236.936		236.936	49.904.564
TOTAL		20.595.364	10.371.543		10.529.782	41.496.689	8.170.939		8.170.939	236.936		236.936	49.904.564



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 2007
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																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES:																																		
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>850.154</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td>436.263.591</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>750.728.518</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>1.187.842.263</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	850.154		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	436.263.591		CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			CAP. 6 INVERSIONES REALES			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	750.728.518		TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.187.842.263	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL																																		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	850.154																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	436.263.591																																	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES																																		
CAP. 6 INVERSIONES REALES																																		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL																																		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	750.728.518																																	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.187.842.263																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		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	42.000	42.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	306.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	410.000	
	.09	OTROS	59.154	469.154
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		850.154
		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	223.176.146	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	23.931.882	
	.02	OTRAS EMISIONES	40.677.612	287.785.640
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		4.935.833
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	.00	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO	52.184.998	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	25.413.479	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	33.646.050	111.244.527
311	.00	GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y	365.406	365.406
				111.609.933



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		CANCELACION		
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA ENTRANJERA		
320		INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA EXTRANJERA		
	.00	INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA EXTRANJERA	24.246.444	24.246.444
321		GASTOS DE EMISION,MODIFICACION Y CANCELACION		2.007.652
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO		
	.00	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	5.678.089	5.678.089
		TOTAL CAPITULO 3		31.932.185
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		436.263.591
		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	437.235.285	
	.01	OTRAS EMISIONES	138.232.785	575.468.070
		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	45.659.037	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	129.601.411	175.260.448
		TOTAL CAPITULO 9		750.728.518
		TOTAL 01		1.187.842.263
		TOTAL PROGRAMA 0.1.A		1.187.842.263



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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		850.154	436.263.591		437.113.745					750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
	TOTAL FUNCION 01		850.154	436.263.591		437.113.745					750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
	TOTAL GRUPO 0		850.154	436.263.591		437.113.745					750.728.518	750.728.518	1.187.842.263
TOTAL			850.154	436.263.591		437.113.745					750.728.518	750.728.518	1.187.842.263



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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CAMARA DE CUENTAS		04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		1.1.C
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.671.183	3.851.902
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.041.942	852.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.435	40.448
CAP. 6 INVERSIONES REALES	492.673	168.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	41.200	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.287.433	4.912.350
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	RETRIBUCIONES BASICAS	124.660	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	424.060	548.720
				548.720
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	51.700	51.700
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	492.100	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	446.308	
	.02	SUELDO DEL GRUPO C	345.000	
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	80.630	
	.05	TRIENIOS	174.600	1.538.638
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	941.930	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.603.304	2.545.234
				4.083.872
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	32.250	
	.04	SALARIOS GRUPO V	80.970	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.400	125.620
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	61.470	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	131.980	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	31.750	225.200
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	33.173	33.173
				383.993
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
	.00	PUESTOS SINGULARIZADOS	46.070	46.070
				46.070
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		280.800
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000	160.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200	1.200
				442.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	957.100	957.100
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.400	
	.02	ACCION SOCIAL	33.700	
	.04	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	100	
		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	33.100	76.300
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.100	
	.05	ACCION SOCIAL	5.200	
		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.600	10.900
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.09	GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
		FONDOS ADICIONALES	70.528	70.528
		TOTAL CAPITULO 1		6.671.183
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.500	6.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	197.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	17.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	160.000	382.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.500	115.500
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	90.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
.01		AGUA	5.000	
.03		COMBUSTIBLE	9.200	
.04		VESTUARIO	6.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.000	117.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	95.000	
.01		POSTALES	7.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.04		INFORMATICAS	9.500	111.800
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	
.09		OTROS RIESGOS	1.050	19.050
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	37.200	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.192	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500	
.09		OTROS	500	88.892
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	298.000	
.01		SEGURIDAD	296.400	
.03		POSTALES O SIMILARES	6.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	25.000	
.09		OTROS	16.000	786.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	202.000	
231		LOCOMOCION	77.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	98.000	377.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	34.000	34.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.041.942
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A OTRAS INSTITUCIONES	8.800	
487		AYUDAS Y SUBV. A ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD TERCER MUNDO		
	.00	07% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	29.335	38.135
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA A EURORAI	2.300	2.300
	.00			2.300
		TOTAL CAPITULO 4		40.435
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	10.000	10.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	232.673	232.673
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	110.000	397.673
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		492.673
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41.200	41.200
		TOTAL CAPITULO 8		41.200
		TOTAL 01		9.287.433
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		9.287.433



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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		6.671.183	2.041.942		40.435	8.753.560	492.673		492.673	41.200		41.200	9.287.433
TOTAL FUNCION 11		6.671.183	2.041.942		40.435	8.753.560	492.673		492.673	41.200		41.200	9.287.433
TOTAL GRUPO 1		6.671.183	2.041.942		40.435	8.753.560	492.673		492.673	41.200		41.200	9.287.433
TOTAL		6.671.183	2.041.942		40.435	8.753.560	492.673		492.673	41.200		41.200	9.287.433



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 2007
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		
OBJETIVOS: EMISION DICTAMENES		
ACTIVIDADES: ACCION CONSULTIVA GOBIERNO ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.387.916	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	647.663	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	165.540	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.201.119	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DICTAMENES	NUM.	900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	697.275	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	122.105	819.380
				819.380
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	296.000	296.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	233.698	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	26.446	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	167.567	
.05		TRIENIOS	115.772	543.483
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	276.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	438.695	715.480
				1.258.963
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.791	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.069	55.920
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.362	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.407	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	14.237	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.600	78.606
				134.526
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		495.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000
				507.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	352.947	352.947
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	18.000	18.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
163	.00	PERSONAL PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	600	371.547
TOTAL CAPITULO 1				3.387.916
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000	16.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.020	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.020	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.015	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.020	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.015	48.090
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.060	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.015	54.075
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	18.030	
	.01	AGUA	2.404	
	.03	COMBUSTIBLE	24.000	
	.04	VESTUARIO	7.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.000	60.634
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.000	
	.01	POSTALES	10.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	24.000	
	.09	OTROS	3.000	67.300
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	9.000	9.000
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.800	1.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	900	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	75.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	45.000	95.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		31.000
231		LOCOMOCION		15.864
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		170.000
		TOTAL CAPITULO 2		647.663
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.540	80.540
		TOTAL CAPITULO 6		165.540
		TOTAL 01		4.201.119
		TOTAL PROGRAMA 1.1.D		4.201.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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	3.387.916	647.663			4.035.579	165.540		165.540				4.201.119
	TOTAL FUNCION 11	3.387.916	647.663			4.035.579	165.540		165.540				4.201.119
	TOTAL GRUPO 1	3.387.916	647.663			4.035.579	165.540		165.540				4.201.119
TOTAL		3.387.916	647.663			4.035.579	165.540		165.540				4.201.119



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA



CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO		1.1.H
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.808.283	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.913.782	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.372.065	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	186.959	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	631.199	818.158
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	139.201	139.201
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	218.120	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	28.803	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	147.854	
.03	1	SUELDO DEL GRUPO D	8.060	
.05		TRIENIOS	33.224	436.061
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.659	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	375.365	625.024
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.074	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	673	30.807
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.546	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.218	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.559	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.102	41.425
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	180.000	180.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		16.706
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	136.293	136.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	341.708	341.708



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
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	30.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	12.000	42.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	900	384.608
		TOTAL CAPITULO 1		2.808.283
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	254.682	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	65.000	339.682
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	6.300	6.300
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.200	35.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.000	71.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.000	44.600
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	50.000	
	.01	POSTALES	9.000	
	.04	INFORMATICAS	13.000	72.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	196.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	40.000	
	.01	SEGURIDAD	50.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	800.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	100.000	997.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		50.000
231		LOCOMOCION		50.000
232		TRASLADOS		40.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.913.782
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL EN MATERIA AUDIOVISUAL		
	.01		50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.000	45.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	129.500	129.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	47.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.500	125.500
		TOTAL CAPITULO 6		600.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONO				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 01</u>		5.372.065
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.H</u>		5.372.065



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA												06.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	2.808.283	1.913.782		50.000	4.772.065	600.000		600.000				5.372.065
	TOTAL FUNCION 11	2.808.283	1.913.782		50.000	4.772.065	600.000		600.000				5.372.065
	TOTAL GRUPO 1	2.808.283	1.913.782		50.000	4.772.065	600.000		600.000				5.372.065
TOTAL		2.808.283	1.913.782		50.000	4.772.065	600.000		600.000				5.372.065



CONSEJERIA DE GOBERNACION



CONSEJERIA 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 ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS

3.1.K ANDALUCES EN EL EXTERIOR

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.H CONSUMO

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION	09.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION	2.2.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
 COORDINACION CENTROS DIRECTIVOS SERVICIOS CENTRALES Y PERIFERICOS.
 ASESORAMIENTO JURIDICO. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL, LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO. GESTION DE PERSONAL. PROGRAMACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASESORAMIENTO INFORMatico. DESARROLLO PLAN DE SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA

ACTIVIDADES:
 ELABORACION DE PLANES GENERALES DE LA CONSEJERIA. PROGRAMAR Y ATENDER SUS NECESIDADES. PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES TENIENDO EN CUENTA COSTES Y RENDIMIENTOS. PROPONER Y DIFUNDIR ENTRE LOS SERVICIOS LA NORMATIVA Y PUBLICACIONES COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	854	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.970.603	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.163.118	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.021	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.065.509	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.356.251	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	10
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	375
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	2000
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	140000
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	900
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	550
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	30000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	158.692	205.432
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.524	304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	149	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	42	SUELDO DEL GRUPO A	654.359	
.01	24	SUELDO DEL GRUPO B	359.778	
.02	24	SUELDO DEL GRUPO C	276.958	
.03	58	SUELDO DEL GRUPO D	528.571	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	192.472	2.019.496
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.007.843	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.300.496	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.749	2.312.088
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.239	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	213.382	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	81.266	346.601
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	154.557	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	39.915	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	84.142	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	544	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	77.545	356.703
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	109.648	109.648
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	65.606	65.606
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		
.00		COSTE RPT PDTE. APROBAR	18.855	18.855



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	84.359	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	36.049	36.049
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.347	15.347
				135.755
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.070.420	1.070.420
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.692	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.788	27.480
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.556	1.556
		TOTAL CAPITULO 1		6.974.164
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.000	135.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.600	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	62.000	286.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	43.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	160.198	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.000	278.198
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	136.400	
	.01	AGUA	17.500	
	.02	GAS	310	
	.03	COMBUSTIBLE	29.800	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	20.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.600	296.310
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	219.757	
.01		POSTALES	46.200	
.02		TELEGRAFICAS	46.300	312.257
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.300	12.300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	6.000	6.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	38.200	38.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.000	192.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	181.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	117.390	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	179.040	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	25.000	
.09		OTROS	59.700	562.130
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.600	
231		LOCOMOCION	47.380	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.150	73.130
		TOTAL CAPITULO 2		2.192.125
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES GENERALES.		
.01		A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA	75.000	75.000
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
.00		BECAS.	70.000	145.000
		TOTAL CAPITULO 4		145.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	23.274	23.274
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	900.000
				1.048.274
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	30.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	135.000	165.000
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.363.274
		TOTAL 01		10.674.563
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	140.220	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	396.279	536.499
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	569	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	70 SUELDO DEL GRUPO A	1.090.600	
	.01	95 SUELDO DEL GRUPO B	1.331.605	
	.02	98 SUELDO DEL GRUPO C	1.066.953	
	.03	306 SUELDO DEL GRUPO D	2.717.867	
	.05	TRIEIOS	858.186	7.065.211
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.213.055	
	.09	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.865.367	
		OTROS COMPLEMENTOS	10.496	7.088.918
		ARTICULO 13. LABORALES		
				14.154.129



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	89	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	16	SALARIOS GRUPO I	249.280	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.571	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	67	SALARIOS GRUPO V	492.986	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	277.064	1.073.081
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	426.178	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	130.635	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	251.628	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.359	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	105.966	934.766
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.761	58.761
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	54.794	54.794
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	606.965	606.965
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		304.163
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.449	40.449
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.900	26.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.144.988	4.144.988
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.770	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	9.738	52.508
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.145	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	4.291	8.436
		TOTAL CAPITULO 1		21.996.439
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260.053	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	21.314	281.367
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.240	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	135.851	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	68.501	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	92.843	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.954	646.389
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	267.807	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	112.042	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	133.211	513.060
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	244.926	
	.01	AGUA	29.672	
	.02	GAS	10.082	
	.03	COMBUSTIBLE	127.480	
	.04	VESTUARIO	37.356	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.894	
	.09	OTROS SUMINISTROS	228.668	682.378
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	240.000	
	.01	POSTALES	154.918	
	.02	TELEGRAFICAS	9.801	
	.04	INFORMATICAS	5.500	
	.09	OTROS	9.839	420.058
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.169	
	.09	OTROS	8.469	14.638
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	22.611	
	.01	LOCALES	109.924	132.535
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	176.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	99.539	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	144.481	
.09		OTROS	52.377	472.397
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	684.323	
.01		SEGURIDAD	149.733	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	15.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	14.426	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.342	
.09		OTROS	26.518	985.342
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		269.630
231		LOCOMOCION		167.066
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.531
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.06		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.594.891
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS Y CONVENIOS ACORDADOS POR EL CONSEJERO		
.02		A LA ASOCIACION AUTORES DEL CARNAVAL	12.021	12.021
		TOTAL CAPITULO 4		12.021
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.626	155.626
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	64.940	64.940
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	135.730	135.730
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.488	56.488
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
				472.784



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.753	143.753
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	18.191	18.191
664	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	14.000
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		185.944
		TOTAL 02		658.728
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.253
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.767
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.795
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.694
				28.509
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.490	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.973	95.463
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	18.000	
	.03	AGUA	482	
	.04	COMBUSTIBLE	2.148	
	.09	VESTUARIO	1.014	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.363	35.007
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	10.000	
	.09	POSTALES	4.133	
	.09	OTROS	319	14.452
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.000	16.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.850	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.260	33.110



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	62.500	
	.01	SEGURIDAD	67.176	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	333.708
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.878
231		LOCOMOCION		7.007
		TOTAL CAPITULO 2		13.885
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	30.377	30.377
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.130	43.507
		TOTAL CAPITULO 6		43.507
		TOTAL 03		419.609
		TOTAL PROGRAMA 2.2.A		38.356.251



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
OBJETIVOS: PROTECCION EDIFICIOS PUBLICOS. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. PLAN DIRECTOR PARQUE DE BOMBEROS. RED DE CENTROS TELEFONO 112. PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION POLICIAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL.		
ACTIVIDADES: SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACION Y COORDINACION DE POLICIA LOCAL. PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACION Y COORD. DE EMERGENCIAS. CELEBRACION REFERENDUM DE RATIF. DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	325	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.220.801	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.937.331	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.018.844	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.983.291	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.716.101	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.876.368	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MANTEN. REDES COMUNIC. 061-INFOCA-CICA-CECEM-CENTROS DE SALUD, ETC.	NUM. REDES	1
SUPERV. MANTEN. RED LOCAL Y EMERG. GOBER.	NUM. REPETID	38
CONSTR. Y/O EQUIP. PARQUE BOMBEROS	NUM. SUBVENC	14
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	20
SUBV. EE.LL. PLANES DE EMERGENCIAS	NUM. SUBVENC	126
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	250
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	8
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	4
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	170



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		2.2.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE POLITICA INTERIOR		
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	90
SUBV. AGRUP. LOCALES VOLUNT.PROTEC.CIVIL	NUM. SUBVENC	199



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	153	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	249.280	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	112.034	
.03	117	SUELDO DEL GRUPO D	960.941	
.05		TRIENIOS	201.198	1.679.253
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	891.001	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.242.304	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.525	2.135.830
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.855	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	56.417	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	31.224	166.496
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	76.968	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.637	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	42.298	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.239	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.652	194.794
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	13.612	13.612
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		608.616
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.137	3.137
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.199	5.199
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.091.280	1.091.280
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.766	11.766
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.556	1.556
		TOTAL CAPITULO 1		1.104.602
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.429	95.429
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	10.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	47.178	
	.04	VESTUARIO	81.089	
	.09	OTROS SUMINISTROS	26.575	159.842
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	18.900	28.900
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.932	1.932
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	40.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	270.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	15.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		611.603
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
604	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 6		22.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
760	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL. RED BASICA PARQUE BOMBEROS.	7.000.000	7.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
780		FONDO EMERGENCIAS.		208.593
		TOTAL CAPITULO 7		7.208.593
		TOTAL 01		13.814.744
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	105	RETRIBUCIONES BASICAS		
	46	SUELDO DEL GRUPO B	716.680	
	10	SUELDO DEL GRUPO C	132.230	
	49	SUELDO DEL GRUPO D	427.278	1.276.188
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	715.482	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	975.019	1.690.501
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	167.569	167.569
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.775	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.318	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	52.113	222.206
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		529.358
		TOTAL CAPITULO 1		3.885.822
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.03	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS.	467.160	467.160



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481	.00	ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL COLABORACION EN MATERIA DE EMERGENCIA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4		527.160
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
760	.04	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PLANES MUNIC.DE PROTEC. CIVIL	1.507.508	1.507.508
		TOTAL CAPITULO 7		1.507.508
		TOTAL 02		5.920.490
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	24 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	8 SUELDO DEL GRUPO A	124.640	
	.02	4 SUELDO DEL GRUPO B	62.320	
	.03	3 SUELDO DEL GRUPO C	39.669	
	.05	9 SUELDO DEL GRUPO D	81.523	
		TRIVENIOS	52.141	360.293
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	191.009	
	.09	COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.072	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.113	475.194
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.04	10 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	10 SALARIOS GRUPO V	73.580	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.739	94.319
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.073	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.226	
	.04	COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.398	
	.09	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	648	
		OTROS COMPLEMENTOS	31.442	117.787
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	22.992	22.992
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		15.345
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.411	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.880	19.636
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	262.664	262.664
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.049	1.049
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	517	264.230
TOTAL CAPITULO 1				1.354.451
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		846.375
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		154.422
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72.981
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		341.932
215		MOBILIARIO Y ENSERES		39.672
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	48.981	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.107	181.088
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	129.328	
	.01	AGUA	66.391	
	.02	GAS	16.887	
	.03	COMBUSTIBLE	200.481	
	.04	VESTUARIO	165.040	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.251	
	.09	OTROS SUMINISTROS	100.000	679.378
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	27.068	
	.01	POSTALES	7.150	
	.04	INFORMATICAS	1.533	
	.09	OTROS	349	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	18.654	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.217	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.804.371	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	389.669	
	.01	SEGURIDAD	139.382	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.000	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	11.379.492	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.09	OTROS	204.481	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.637.000
231		LOCOMOCION		311.010
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		1.579.604
		TOTAL CAPITULO 2		3.527.614
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		SUBVENCIONES A FORMACIONES POLITICAS PARA PROCESOS ELECTORALES		
	.01	PARA EL REFERENDUM SOBRE EL ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ANDALUCIA	9.491.684	
		TOTAL CAPITULO 4		9.491.684
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.438.095	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	464.802	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	200.000	
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	367.982	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	143.509	
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	175.000	
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.143.276	16.932.664
		TOTAL CAPITULO 6		16.932.664
		TOTAL 03		49.102.627
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.980	7.980
		TOTAL CAPITULO 1		7.980
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	900	
231		LOCOMOCION	1.000	1.900
		TOTAL CAPITULO 2		1.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	200.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	640.000	840.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	28.627	5.028.627
		TOTAL CAPITULO 6		5.028.627
		TOTAL 17		5.038.507
		TOTAL PROGRAMA 2.2.B		73.876.368



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		2.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE ESPECTAC.PUBLIC. Y JUEGO		
OBJETIVOS: ERRADICACION DEL JUEGO ILEGAL. REGULACION, CONTROL E INSPECCION DE E.E.P.A.A.R.R., ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL JUEGO Y E.E.P.P. FOMENTO DE LA TAUROMAQUIA ANDALUZA. MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS TAURINAS.		
ACTIVIDADES: PLANIFICACION DEL JUEGO Y APUESTAS. AUTORIZACION Y CONTROL ACTIVIDADES DE JUEGO Y ESPECTACULOS PUBLICOS Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE REALICEN CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS BARRIOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.142.407	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	294.261	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	402.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	259.162	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.097.830	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	21000
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	5500
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM.ACTAS	1500
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	1100
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	NUM.REGISTROS	8500
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	6400
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	124.640	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	28.803	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	19.714	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	132.607	
.05		TRIENIOS	75.046	380.810
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	172.121	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	238.027	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.219	414.367
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.475	19.055
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.685	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.612	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.877	13.174
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.671
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.690	2.690
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	237.081	237.081
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.550	1.550
		TOTAL CAPITULO 1		1.142.407



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.500	10.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.300	21.300
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.000	1.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	7.350	17.350
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	15.750	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
	.09	OTROS	30.561	141.311
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.200	
231		LOCOMOCION	4.600	12.800
		TOTAL CAPITULO 2		294.261
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	12.000	12.000
485		AYUDAS EN MATERIA TAURINA.		
	.01	A LA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA "PEDRO ROMERO"	300.000	
	.02	A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA	90.000	390.000
				402.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		402.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.402	28.402
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	208.302	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.458	230.760
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		259.162
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	EN MATERIA TAURINA. SUBV.INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO MATERIA TAURINA	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.097.830
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.C</u>		3.097.830



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
OBJETIVOS: COORDINAR,POTENCIAR Y FOMENTAR LA POLITICA DE VOLUNTARIADO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: REUNIONES DE COORDINACION, CURSOS DE FORMACION, SUBVENCIONES A ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION, CONVENIOS CON LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, IMPULSO DE LOS CONSEJOS DEL VOLUNTARIADO, PREMIO Y CERTAMENES DIRIGIDOS AL RECONOCIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA ORGANIZADA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	865.418	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	882.945	118.163
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.861.769	1.161.866
CAP. 6 INVERSIONES REALES	332.492	591
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.442.624	1.280.620
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES COORD.MATERIA VOLUNTARIADO	NUM.REUNIONES	50
ACCIONES FORMATIVAS	NUM.ACCIONES	150
SUBVENCIONES A ENTIDADES VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENCIO	400
CONVENIOS EN MATERIA VOLUNTARIADO	NUN.CONVENIOS	6
CONGRESO ANUAL ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	NUM.CONGRESOS	1
PREMIOS Y CERTAMENES	NUM.ACCIONES	2
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.ACTIVIDAD	3
ACCIONES FORMATIVAS (MUJERES)	NUM.FORMADORA	15
ACCIONES FORMATIVAS (HOMBRES)	NUM.FORMADORE	22
ACT. SENSIBILIZACION TEMATICA DE GENERO	NUM.ACTIVIDAD	3
PERSONAS VOLUNTARIAS (MUJERES)	PORCENTAJE	61
PERSONAS VOLUNTARIAS (HOMBRES)	PORCENTAJE	39
INFORMES TEMATICA GENERO	NUM. INFORMES	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: AGENCIA ANDALUZA VOLUNTARIADO		
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES	NUM. SUBVENC.	50
CONG.ANUAL AND.VOLUN.PARTICIPANT.MUJERES	NUM. PARTICIP	800
CONG.ANUAL AND.VOLUN.PARTICIPANT.HOMBRES	NUM. PARTICIP	300
REUNIONES COORD. MAT.VOLUNT.PARTIC.MUJER	NUM. PARTICIP	7
REUNIONES COORD.MAT.VOLUNT.PARTIC.HOMBRE	NUM. PARTICIP	7
SUBV.UNIVERSIDADES TEMATICA VOLUNTARIADO	NUM. SUBVENC	9



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.580	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	27.774	
.05		TRIENIOS	26.936	70.290
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.207	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.270	57.477
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	193.642	193.642
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.888
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.943	2.943
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	80.418	80.418
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.625	3.625
		TOTAL CAPITULO 1		471.292
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.600	5.400
		SUMINISTROS		
222	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.600	3.600
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	16.300
	.01	POSTALES	6.300	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	116.000	463.703
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	335.703	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	13.500	94.942
	.03	POSTALES O SIMILARES	22.442	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	39.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.000
231		LOCOMOCION		5.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		622.945
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	250.000	250.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A LA F.A.M.P.		30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	25.000	25.000
488		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.		
	.01	ASOCIACION DE EMISORAS MUNICIP.Y COMUN. RADIO Y TELEVISION(EMA-RTV)	30.000	50.000
	.02	CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS	50.000	
	.04	UGT ANDALUCIA	25.000	
	.05	CC. OO. ANDALUCIA	25.000	
	.06	CENTRO DE RECURSOS PARA LAS ASOCIACIONES DE CADIZ Y SU BAHIA"C.R.A.C."	30.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		__SUBVENCIÓN NOMINATIVA PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO	30.000	190.000
489	.00	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES		
		PREMIOS A CENTROS EDUCATIV. CETAMENEN SOLIDARIDAD EN LETRAS	13.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 4		508.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	332.492	332.492
		TOTAL CAPITULO 6		332.492
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
781	.00	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO.	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 7		65.000
		TOTAL 01		1.999.729
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.05	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	3.070	3.070
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142	.00	PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS	312.452	312.452
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	78.604	78.604
		TOTAL CAPITULO 1		394.126
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	160.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		160.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.04	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO SUBVENCIONES A DIPUTACIONES PROVINCIALES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	150.000	150.000
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO PARA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	803.769	803.769
		TOTAL CAPITULO 4		953.769
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	435.000	435.000
		TOTAL CAPITULO 7		435.000
		TOTAL 02		1.942.895
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTATAL VOLUNTARIADO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.00	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		TOTAL 18		500.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		4.442.624



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
OBJETIVOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. FORMACION. PROMOCION DE IGUALDAD DE TRATO. PROMOCION DE LA IGUALDAD DE TRATO. ADECUACION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A LA POBLACION INMIGRANTE. IMPULSAR, PLANIFICAR, COORDINAR, EVALUAR Y DIFUNDIR LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE INMIGRACION. POTENCIAR PARTICIPACION Y ASOCIACIONISMO. MEJORAR LA INSERCIÓN Y PROMOCION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES.		
ACTIVIDADES: DINAMIZAR Y ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE PARTICIPACION.DESARROLLO SISTEMA INFORMACION DIGITAL PARA LA INMIGRACION. REALIZACION DE ESTUDIOS, VI SEMINARIO INVESTIGADORES.ORGANIZACION DE CURSOS. DESARROLLO DE SEMINA. Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.SUBVENCIONES A INFRAESTRUCTURAS DE ACOG. ACTIVIDADES PROMOCION SOCIAL, PREMIOS ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	17	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	679.367	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.921.132	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.094.106	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.822.584	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.548.259	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.065.448	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LOS ORGANOS DE PARTICIPAC.	NUM.REUNIONES	28
PARTICIPANTES REUNIONES	NUM.HOMBRES	310
PARTICIPANTES REUNIONES	NUM.MUJERES	266
INVESTIGACIONES E INFORMES	NUM. INV E IN	27
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM.ACTIVIDAD	35
ASISTENTES ACTIVIDADES	NUM.HOMBRES	248
ASISTENTES ACTIVIDADES	NUM.MUJERES	248
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVIDAD	30
PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC	10
SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS	NUM.SUBVENC.	64
SUBVENCIONES PROYECTO MUJER	NUM.PROYECTO	18



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS	NUM.SUBVENC.	150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	46.740	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	77.900	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	61.810	
.05		TRINIENOS	32.592	228.899
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	113.552	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.695	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	542	274.789
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		7.549
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.266	1.266
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	104.807	104.807
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.048	1.048
		TOTAL CAPITULO 1		679.367
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	5.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PUBLICACIONES		
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	7.800
	.00	SUMINISTROS		
222		ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000
	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	10.000	
226		POSTALES	3.000	13.000
	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	330.000	
227		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	143.000	473.000
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	LIMPIEZA Y ASEO	13.500	
	.06	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.000	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	150.000	
		OTROS	21.000	315.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		10.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		873.300
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.	100.000	100.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
479		PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES		
	.00	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	19.450	19.450
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	39.000	39.000
483		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS.		625.000
489		PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES		
	.01	__PREMIOS ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES	19.450	19.450
				683.450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		802.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		150.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	257.699	257.699
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE POLITICA MIGRATORIA.		
				618.000
		TOTAL CAPITULO 7		875.699
		TOTAL 01		3.381.266
		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	8.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	134.082	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	155.000	289.082
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	109.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	159.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		16.000
231		LOCOMOCION		5.750
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		30.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	FORO ANDALUZ DE LA INMIGRACION	40.000	40.000
				91.750



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		547.832
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	940.000	940.000
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
482	.00	EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
		BECAS	96.000	96.000
483	.00	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	755.206	851.206
		TOTAL CAPITULO 4		1.791.206
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.467.150	3.467.150
		ARTICULO 78. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
782	.00	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	1.205.410	1.205.410
		TOTAL CAPITULO 7		4.672.560
		TOTAL 02		7.011.598
		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	1.672.584	1.672.584
		TOTAL CAPITULO 6		1.672.584
		TOTAL 16		1.672.584
		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 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.16	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	250.000	250.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS_EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	250.000	250.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				500.000
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
463		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS	4.500.000	4.500.000
<u>TOTAL CAPITULO 4</u>				4.500.000
<u>TOTAL 18</u>				5.000.000
<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.J</u>				17.065.448



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION	09.00																																	
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR	3.1.K																																	
RESPONSABLE: D.G.DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR																																		
OBJETIVOS: PROMOCION, MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION DE TODOS LOS ANDALUCES ASENTADOS FUERA DE NUESTRO TERRITORIO.																																		
ACTIVIDADES: TRAMITACION, ORGANIZACION,SEGUIMIENTO Y GESTION DE CURSOS, ESTUDIOS, PUBLICACIONES,REUNIONES Y SUBVENCIONES, PARA LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA ANDALUZA EN EL EXTERIOR. REALIZACION DEL VI CONGRESO DE COMUNIDADES ANDALUZAS.																																		
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>15</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL</td><td>732.232</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td>1.628.830</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</td><td>3.028.958</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 6 INVERSIONES REALES</td><td>19.988</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>648.000</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>6.058.008</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS	15		CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	732.232		CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.628.830		CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.028.958		CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.988		CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	648.000		CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.058.008	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS	15																																	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	732.232																																	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.628.830																																	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS																																		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.028.958																																	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.988																																	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	648.000																																	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS																																		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS																																		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.058.008																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>MAGNITUD</th><th>CUANTIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES</td><td>NUM.SUBVENCIO</td><td>40</td></tr><tr><td>SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS</td><td>NUM.SUBVENCIO</td><td>279</td></tr><tr><td>CURSOS FORMACION</td><td>NUM.CURSOS</td><td>8</td></tr><tr><td>SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO</td><td>NUM.SUBVENCIO</td><td>5</td></tr><tr><td>REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS</td><td>NUM.REUNION</td><td>4</td></tr><tr><td>EXPOSICIONES</td><td>NUM.EXPOSICIO</td><td>10</td></tr><tr><td>CONGRESOS</td><td>NUM.CONGRESOS</td><td>1</td></tr></tbody></table>		MAGNITUD	CUANTIA	SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	NUM.SUBVENCIO	40	SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	279	CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	8	SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	5	REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	4	EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	10	CONGRESOS	NUM.CONGRESOS	1									
	MAGNITUD	CUANTIA																																
SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES	NUM.SUBVENCIO	40																																
SUBVENCIONES COMUNID.ANDALUZAS	NUM.SUBVENCIO	279																																
CURSOS FORMACION	NUM.CURSOS	8																																
SUBVEN.A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.SUBVENCIO	5																																
REUNIONES CONSEJO COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.REUNION	4																																
EXPOSICIONES	NUM.EXPOSICIO	10																																
CONGRESOS	NUM.CONGRESOS	1																																



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	14	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.580	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	31.160	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	36.303	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	73.465	
.05		TRIENIOS	38.969	195.477
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	89.076	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.306	214.382
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	131.703	131.703
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		6.607
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.454	1.454
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	117.978	117.978
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.622	3.622
		TOTAL CAPITULO 1		732.232
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.400	32.600
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.106	
	.01	AGUA	1.106	2.212
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	
	.01	POSTALES	4.200	14.200
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.066.000	1.181.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	9.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	42.018	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	231.018
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	90.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.628.830
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		PARA COOPERACION Y DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA.	249.130	249.130
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	25.894	25.894
487		EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS.		
	.01	PROMOCION COMUNIDADES ANDALUZAS.	2.495.944	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL EXTERIOR				3.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489	.02	AYUDA ASISTENCIAL	100.163	2.596.107
	.03	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES		
		PREMIO COMUNIDADES ANDALUZAS	157.827	2.779.828
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.028.958
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	19.988	19.988
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		19.988
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
785		INFRAESTRUCTURAS DE COMUNIDADES ANDALUZAS.		648.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		648.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.058.008
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.K</u>		6.058.008



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION	09.00
---	--------------

PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
--------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CONSUMO

OBJETIVOS:
 FOMENTAR LA INFORMACION, FORMACION Y EDUCACION EN MATERIA DE CONSUMO.
 FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y CONSOLIDACION DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS.
 AGILIZAR RESPUESTA DE ADMINISTRACION A DEMANDAS DE CONSUMIDORES.
 ADAPTAR SISTEMAS PROTECCION DE CONSUMIDORES A LA NUEVA REALIDAD.
 GARANTIZAR CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS CONSUMIDORES.

ACTIVIDADES:
 ELABORAR REGLAMENTACIONES E INSTRUCCIONES. CAMPAÑAS INFORMAT. Y DIVULG
 CAMPAÑAS DE DIFUSION SISTEMA ARBITRAL.SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES
 QUE CONVENIEN CON AYUNTAMIENTOS. SUBVENC.A SERV.LOCALES EN MAT.CONSUMO
 FOMENTAR CONSUMO RESPONSABLE Y SOLICARIO. IMPULSAR LA INFORMACION DEL
 COLECTIVO PERSONAS MAYORES.CONTROL CONTINUADO MEDIANTE TOMA DE MUESTRA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	204	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.080.927	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.259.214	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.344.062	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.082.249	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	994.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.760.452	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUM CAMPAÑAS	36
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NUM CAMPAÑAS	3
JORNADAS Y SEMINARIOS	NUM JORNADAS	8
EDICION PUBLICACIONES	NUM PUBLICAC.	9
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	NUM SUBVENC.	30
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUM CONVENIOS	5
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	NUM SUBVENC.	30
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUM ACTIVIDAD	4
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	3
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	310
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM LLAMADAS	12000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: CONSUMO		4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CONSUMO		
CONVENIOS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES	NUM CONVENIOS	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	46	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL GRUPO A	218.120	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	211.049	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	23.080	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	143.333	
.05		TRIENIOS	140.323	735.905
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	316.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	395.057	711.845
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		21.705
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.173	23.173
.00				44.878
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	284.123	284.123
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.591	3.591
		TOTAL CAPITULO 1		1.841.351
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.500	10.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	20.000
		SUMINISTROS		
222	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000
		COMUNICACIONES		15.000
	.00	TELEFONICAS	10.000	
226	.01	POSTALES	5.000	
		GASTOS DIVERSOS		611.214
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	573.714	
227	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.500	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		315.500
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	15.500	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	109.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	70.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
231		LOCOMOCION		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.03	CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	70.000	
	.04	CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	90.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.157.214
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES.		1.480.000
489		PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES		1.491.500
	.02	PREMIOS EN MATERIA DE CONSUMO	11.500	
		TOTAL CAPITULO 4		1.491.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		28.402
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.402	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		1.040.000
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	289.380	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	419.967	1.749.347
		TOTAL CAPITULO 6		1.777.749
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS.	76.700	
.01		UNIVERSIDAD DE JAEN	29.900	
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA	29.900	
.03		UNIVERSIDAD DE HUELVA	30.000	
.04		A LA UNIV. DE GRANADA PARA FINANCIAR CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	25.500	192.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		ANIMO DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE CONSUMO.		
.01		ASOC. EMISORAS MUNIC. Y COMUN. ANDALUCIA RADIO Y TELEVISION EMA-RTV	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 7		207.000
		TOTAL 01		6.474.814
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	157	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO DEL GRUPO A	451.820	
.01	97	SUELDO DEL GRUPO B	1.511.256	
.02	16	SUELDO DEL GRUPO C	194.738	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	147.855	
.05		TRIENIOS	311.758	2.617.427
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.279.733	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.690.702	2.970.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		74.040
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.689	2.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.554.441	1.554.441
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.242	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	15.302	1.574.985
		TOTAL CAPITULO 1		7.239.576
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	84.000	84.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000	102.000
		TOTAL CAPITULO 2		102.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466		EN MATERIA DE CONSUMO		
	.00	JUNTAS ARBITRALES LOCALES	291.350	
	.01	NUEVAS COMPETENCIAS LEY 13/2003	481.212	
	.02	FUNCIONAMIENTO OMIC	80.000	852.562
		TOTAL CAPITULO 4		852.562
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	283.500	283.500
		TOTAL CAPITULO 6		283.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767		EN MATERIA DE CONSUMO		
	.00	FOMENTO OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (O.M.I.C.)	627.000	
	.01	A JUNTAS ARBITRALES LOCALES	160.000	787.000
		TOTAL CAPITULO 7		787.000
		TOTAL 02		9.264.638
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	21.000	21.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		21.000
		<u>TOTAL 18</u>		21.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.H</u>		15.760.452



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION		09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL		
OBJETIVOS: COORDINAR ACTUACIONES JUNTA DE ANDALUCIA EN CC.LL. CONTRIBUIR FINANCIACION HACIENDAS LOCALES. MEJORAR INFRAESTRUCTURAS MUNICIPIOS ANDALUCES. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE EE.LL.		
ACTIVIDADES: EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION INCONDICIONADAS.GESTIONAR SUB- VENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y PARA MEJORA DE IN- FRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS Y POTENCIACION DE LA MODERNIZACION DE LAS EE.LL. ELABORACION INFORMES JURIDICOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	124	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.956.893	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	334.716	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.980.417	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	109.274.131	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	242.626.157	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES MEJORAS INFRAESTRUCTURA	NUM.SUBVENC	919
SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	NUM.SUBVENC	522
SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO	NUM.SUBVENC	1031
SUBVENCIONES ASISTENCIA TECNICA	NUM.SUBVENC	549



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	296.020	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	151.086	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	69.240	
.03	23	SUELDO DEL GRUPO D	210.534	
.05		TRIENIOS	104.545	831.425
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	394.507	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	517.640	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.162	919.309
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		27.359
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.608	1.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	316.459	316.459
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.622	2.622
		TOTAL CAPITULO 1		2.159.791
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	30.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PUBLICACIONES		
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	35.500
	.00	SUMINISTROS		
222		ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000
	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	10.000	
226		POSTALES	8.400	18.400
	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
227		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	75.000
	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	LIMPIEZA Y ASEO	18.000	
	.06	POSTALES O SIMILARES	31.310	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	44.000	
		OTROS	3.126	166.436
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.562
231		LOCOMOCION		11.818
		TOTAL CAPITULO 2		334.716
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDAD DE SEVILLA	12.000	
	.05	COOPERACION TECNICA	71.120	
	.06	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	18.000	101.120
442		A OTROS ENTES PUBLICOS		
	.01	SUBV.NOM.A LA ASOCIACION AMERICA, EUROPA, REGIONES Y CIUDADES (AERYC)	12.983	
	.02	SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA UNIVERSIDAD MENENDEZ PELAYO	16.200	29.183
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.		
	.03	FINANCIACION DE ACTIVIDADES UNION IBEROAMERICANA MUNICIPALISTA	46.004	46.004
462		A LA F.A.M.P.		584.082
463		A CCLL NIVELACION		
	.00	A CCLL NIVELACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	120.000.000	120.000.000
				120.630.086



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS.		
	.00	BECAS.	64.910	64.910
484		COOPERACION TECNICA		
	.00	COOPERACION TECNICA	77.810	142.720
		TOTAL CAPITULO 4		120.903.109
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700		CONVENIO _COLABORACION ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.00	REHABILITACION CASAS-CUARTEL	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		ACUERDO PARA EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL AGRARIA		46.317.650
765		PARA SERVICIOS Y OBRAS.		
	.02	ACTUACION EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA	3.244.005	49.561.655
		TOTAL CAPITULO 7		52.561.655
		TOTAL 01		176.039.271
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	65	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	14 SUELDO DEL GRUPO A	218.120	
	.01	31 SUELDO DEL GRUPO B	482.980	
	.02	12 SUELDO DEL GRUPO C	158.676	
	.03	8 SUELDO DEL GRUPO D	78.856	
	.05	TRIENIOS	69.412	1.008.044
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	531.713	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	722.846	1.254.559
				2.262.603



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES L				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	30.680	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	736	31.416
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	498.028	498.028
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
	.02	PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.055	503.083
		TOTAL CAPITULO 1		2.797.102
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO		
	.00	EN MATERIA DE COORDINACION	3.823.266	3.823.266
461		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO		
	.02	FINANCIACION DE ASISTENCIAS TECNICAS	3.254.042	7.077.308
		TOTAL CAPITULO 4		7.077.308
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		PARA SERVICIOS Y OBRAS		
	.00	INFRAESTRUCTURAS	44.466.483	
	.12	PLANES PROVINCIALES	12.245.993	56.712.476
		TOTAL CAPITULO 7		56.712.476
		TOTAL 02		66.586.886
		TOTAL PROGRAMA 8.1.A		242.626.157



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION												09.00	
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		28.970.603	7.163.118		157.021	36.290.742	2.065.509		2.065.509				38.356.251
22B SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		11.220.801	21.937.331		10.018.844	43.176.976	21.983.291	8.716.101	30.699.392				73.876.368
22C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		1.142.407	294.261		402.000	1.838.668	259.162	1.000.000	1.259.162				3.097.830
TOTAL FUNCION 22		41.333.811	29.394.710		10.577.865	81.306.386	24.307.962	9.716.101	34.024.063				115.330.449
TOTAL GRUPO 2		41.333.811	29.394.710		10.577.865	81.306.386	24.307.962	9.716.101	34.024.063				115.330.449
31H VOLUNTARIADO		865.418	882.945		1.861.769	3.610.132	332.492	500.000	832.492				4.442.624
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		679.367	1.921.132		7.094.106	9.694.605	1.822.584	5.548.259	7.370.843				17.065.448
31K ANDALUCES EN EL EXTERIOR		732.232	1.628.830		3.028.958	5.390.020	19.988	648.000	667.988				6.058.008
TOTAL FUNCION 31		2.277.017	4.432.907		11.984.833	18.694.757	2.175.064	6.696.259	8.871.323				27.566.080
TOTAL GRUPO 3		2.277.017	4.432.907		11.984.833	18.694.757	2.175.064	6.696.259	8.871.323				27.566.080
44H CONSUMO		9.080.927	1.259.214		2.344.062	12.684.203	2.082.249	994.000	3.076.249				15.760.452
TOTAL FUNCION 44		9.080.927	1.259.214		2.344.062	12.684.203	2.082.249	994.000	3.076.249				15.760.452
TOTAL GRUPO 4		9.080.927	1.259.214		2.344.062	12.684.203	2.082.249	994.000	3.076.249				15.760.452
81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		4.956.893	334.716		127.980.417	133.272.026	80.000	109.274.131	109.354.131				242.626.157
TOTAL FUNCION 81		4.956.893	334.716		127.980.417	133.272.026	80.000	109.274.131	109.354.131				242.626.157
TOTAL GRUPO 8		4.956.893	334.716		127.980.417	133.272.026	80.000	109.274.131	109.354.131				242.626.157
TOTAL		57.648.648	35.421.547		152.887.177	245.957.372	28.645.275	126.680.491	155.325.766				401.283.138



CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA



CONSEJERIA 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-FINANCIEROS
- 6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS
- 6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA

6.3 REGULACION FINANCIERA

- 6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA Y HACIENDA	6.1.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
 PRESTAR ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA A LA CONSEJERIA.
 COORDINAR Y CONTROLAR LA GESTION PRESUPUESTARIA.
 PLANIFICAR Y ORDENAR LOS RECURSOS HUMANOS.
 APOYAR LA TRAMITACION Y ELABORACION DE DISPOSICIONES NORMATIVAS.

ACTIVIDADES:
 ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. ELAB.Y TRAMITACION DE NORMAS DE LA CEH. INFORME SOBRE NORMAS DE OTRAS CONSEJERIAS.GESTION ECONOMICA DEL GASTO. CONTRATACION ADMVA. REORGANIZACION FONDOS DOCUMENTALES.GESTION DE LOS RR.HH.DE LA CONSEJ.FORMACION PERSONAL.TRAMITACION RECURSOS ADMVOS.Y EXPTE.S.JUDICIALES.ELABO.Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	769	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.348.644	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.167.299	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.095.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	466.948	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.077.891	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM.INFORMES	60
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM.EXPTES.	110
ARCHIVOS TRATADOS	NUM. CAJAS	120000
GESTION ACTOS DE PERSONAL	NUM. ACTOS	1400
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUM. CURSOS	100
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNAS	1020
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNOS	680
ELABORACION NORMATIVAS CEH.	NUM. NORMAS	90
INFORMES NORMATIVAS OTRAS CONSEJERIAS	NUM.INFORMES	60
PUBLICACIONES	N.PUBLICACION	64
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	NUM.BOLETINES	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	204.121	266.441
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	344.686	344.686
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	76	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	296.020	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	155.800	
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	142.087	
.03	35	SUELDO DEL GRUPO D	334.211	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	137.010	1.072.486
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	544.414	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	764.570	1.308.984
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	30	SALARIOS GRUPO V	220.740	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	50.369	305.146
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	148.663	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.466	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	80.877	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	421	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.240	309.667
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	77.482	77.482
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	21.518	21.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		49.543
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.796	75.796



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.673	157.012
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.154.691	1.154.691
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.389	1.191.080
		TOTAL CAPITULO 1		5.054.502
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	801.047	801.047
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.180	70.180
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	156.587	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	141.401	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	94.000	391.988
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	27.400	
	.04	VESTUARIO	28.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.540	74.340
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	345.663	
	.01	POSTALES	83.000	
	.02	TELEGRAFICAS	200	
	.04	INFORMATICAS	102.600	
	.09	OTROS	1.000	532.463
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	2.000	
	.09	OTROS	7.200	9.200
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
226	.01	LOCALES	2.522	
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	26.010	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	57.799	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	162.853	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	74.400	
	.09	OTROS	1.060	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	349.312	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	296.974	
	.09	OTROS	39.388	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		51.000
231		LOCOMOCION		51.000
232		TRASLADOS		6.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		38.250
		TOTAL CAPITULO 2		3.050.786
		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	876.000	876.000
		TOTAL CAPITULO 4		876.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	58.113	58.113
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	133.355	133.355
		TOTAL CAPITULO 6		226.468
		TOTAL 01		9.207.756
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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	124.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	585	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	78	SUELDO DEL GRUPO A	1.215.238	
.01	67	SUELDO DEL GRUPO B	933.078	
.02	83	SUELDO DEL GRUPO C	818.114	
.03	357	SUELDO DEL GRUPO D	2.985.108	
.05		TRIENIOS	452.330	6.403.868
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.051.309	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.029.245	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.970	6.082.524
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	62	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	59	SALARIOS GRUPO V	434.122	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	95.796	557.692
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	269.914	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	65.252	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	146.722	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.266	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.014	500.168
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	172.897	172.897
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	33.116	33.116
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL	361.977	361.977
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		300.748
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	105.189	105.189
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	407.937
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.364.587	2.364.587
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.956	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.682	20.638
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.322	2.386.547
		TOTAL CAPITULO 1		17.294.142
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		734.865
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		41.200
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		498.441
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	61.245	
.01		INSTALACIONES	131.026	192.271
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.828
215		MOBILIARIO Y ENSERES		54.244
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.211
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.432	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	66.729	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	231.307	678.468
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	415.730	
.01		AGUA	19.047	
.02		GAS	12.400	
.03		COMBUSTIBLE	15.540	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
.04		VESTUARIO	27.930	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	688	
.09		OTROS SUMINISTROS	71.745	563.230
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	332.198	
.01		POSTALES	309.097	
.02		TELEGRAFICAS	167	
.09		OTROS	3.020	644.482
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.366	
.09		OTROS	184.097	186.463
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	84.503	
.09		OTROS	1.545	86.048
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.192	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.258	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.356	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.968	
.09		OTROS	3.327	63.101
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	696.019	
.01		SEGURIDAD	318.610	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	28.897	
.03		POSTALES O SIMILARES	9.434	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	8.764	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.500	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	3.000	
.09		OTROS	39.690	1.116.914
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	134.257	
231		LOCOMOCION	91.190	225.447
		TOTAL CAPITULO 2		5.116.513
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA EST. Y ACT.ECON. Y HAC.AN		
.01		BECAS DE FORMACION	219.000	219.000
		TOTAL CAPITULO 4		219.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA 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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	110.264	110.264
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	130.216	130.216
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		240.480
		<u>TOTAL 02</u>		22.870.135
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.A</u>		32.077.891



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA		6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ECONOMIA		
OBJETIVOS: IMPULSO Y COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA JUNTA DE A. DESARROLLO DE LA POLITICA DE DIALOGO, CONCERTACION E INTERLOCUCION CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES.DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL AMBITO DE LA CC.AA. DE ANDALUCIA. SEGUIMIENTO Y ESTUDIO DE LA REALIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE ACUERDOS CON LOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES.ELAB.DE ESTUDIOS E INFORMES EN RELACION A LA PTCA. ECONOMICA.DEFENSA DE LA COM PETENCIA.FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION DELEGADA DE PLANIF.Y ASUNTOS ECOS.REALIZACION DE ESTUDIOS,PUBL.E INFORMES ECOS.TRATAMIENTO DE IN- FORMACION ESTADISTICA.APOYO A LA INVESTIGACION.COORD.CENTROS DIRECTIVO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	940.249	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	55.510	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.825.538	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	534.683	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.379.942	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.735.922	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	125
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLIC.	6
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	8
INFORMES ECONOMICOS	NUM. INFORMES	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	21	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	171.380	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	44.383	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	63.607	
.05		TRIENIOS	25.973	305.343
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.872	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.556	377.428
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		9.910
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.422	2.422
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	177.772	177.772
		TOTAL CAPITULO 1		940.249
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	26.284	29.240
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.757	
231		LOCOMOCION	17.513	26.270
		TOTAL CAPITULO 2		55.510
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
410	.00	ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.E.A.	6.605.322	6.605.322
440	.04	ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MAT. POLIT. ECON..DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.729.403	2.729.403
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	124.817	193.794
	.01	CONVENIO CON OTRAS UNIVERSIDADES	68.977	
443	.01	FORMACION ECONOMICA AYUDAS A LA INVESTIGACION	68.977	2.992.174
481	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE ECONOMIA Y HACIENDA ANDALUZA A LA FUNDACION UNIVERSITARIA INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL	30.051	30.051
488		FORMACION ECONOMICA		309.000
489	.00	CONVENIOS DE COOPERACION FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	1.888.991	1.888.991
		TOTAL CAPITULO 4		11.825.538
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	519.834	519.834
		TOTAL CAPITULO 6		519.834
710	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL I.E.A.	4.809.275	4.809.275
740	.04	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ESTUDIOS Y ACTUACIONES EN MAT. POLIT. ECON.DEFENSA DE LA COMPETENCIA	120.000	120.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA ECONOMICA				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
789	.00	FINES DE LUCRO EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA FORMACION Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA <u>TOTAL CAPITULO 7</u>	432.000 432.000	432.000 5.361.275
		<u>TOTAL 01</u>		18.702.406
		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 DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA <u>TOTAL CAPITULO 7</u>	300.000 300.000	300.000 300.000
		<u>TOTAL 16</u>		300.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL <u>TOTAL CAPITULO 6</u>	14.849 14.849	14.849 14.849
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	500.000	500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780	.01	COOPERACION CON AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES COOPERACION EMPRESARIAL ANDALUCIA-PORTUGAL <u>TOTAL CAPITULO 7</u>	218.667 218.667	218.667 718.667
		<u>TOTAL 17</u>		733.516
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.B</u>		19.735.922



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA		6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION		
OBJETIVOS: ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION Y PROGRAMACION. PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PUBLICAS. CONTRIBUCION A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE GENERO, LA ACCION POSITIVA Y LA TRANSVERSALIDAD EN LA APLICACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.		
ACTIVIDADES: EVALUACION DE RESULTADOS DE LA PLANIFICACION ECO. SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL. REALIZACION INFORMES SOBRE PLANES SECTORIALES U HORIZONTALES PRESENTADOS A CONSEJO DE GOBIERNO. PROGRAMACION, SEGUIMIENTO, EVALUACION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS GARANTIZANDO LA COHERENCIA DE LOS PROYECT. INVERSORES C/ LAS DIRECTRICES DE LOS PLANES DESARROLLO ECO. VIGENTES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	888.356	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.914	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.202.270	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE SEGUIMIENTO ANUAL DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	N. INFORMES	1
RECOPIACION DATOS SEGUIMIENTO MATERIAL	N. ACTUACIONES	3250
RECOPIACION DATOS INDICADORES	Nº INDIC. CUMPL	2400
INFORMES ELABORADOS SOBRE OTROS PLANES	N. INFORMES	35
PROYECTOS VALIDADOS EN BANCO DE PROYEC.	N. PROYECTOS	3700
INFORMES EJECUCION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS.	N. INFORMES	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	91.123	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	35.834	
.05		TRIENIOS	28.957	311.714
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	159.650	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	194.882	354.532
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		9.439
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.781	1.781
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	149.881	149.881
		TOTAL CAPITULO 1		888.356
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.900	3.900
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.120	
231		LOCOMOCION	4.120	8.240
		TOTAL CAPITULO 2		13.914
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		300.000
		<u>TOTAL 01</u>		1.202.270
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.C</u>		1.202.270



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS		
OBJETIVOS: ESTUDIO, ELABORACION Y EDICION PRESUPUESTO 2.008. MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS.		
ACTIVIDADES: COORDINACION, ELABORACION Y EDICION DEL PRESUPUESTO. TRAMITACION DE LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS. ESTUDIO E IMPLANTACION DE PROCESOS QUE MEJOREN Y AGILICEN LA TRAMITACION PRESUPUESTARIA. ANALI- SIS ECONOMICO-FINANCIERO DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA DE LA JUNTA DE AN- DALUCIA Y SUS OO.AA. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO DEL GASTO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.994.348	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	102.248	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	476.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.614.596	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	296.020	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	184.603	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	29.571	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	93.178	
.05		TRIENIOS	67.936	671.308
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	354.229	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	462.196	816.425
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	98.675	98.675
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		20.761
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.051	42.812
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	304.119	304.119
		TOTAL CAPITULO 1		1.994.348
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	2.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	82.400	
.09		OTROS	10.300	92.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	3.296	
		LOCOMOCION	3.296	6.592
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		102.248
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	42.000	42.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		42.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	476.000	476.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		476.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.614.596
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.D</u>		2.614.596



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCION GENERAL		
OBJETIVOS: INTERVENCION Y CONTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD ECONOMICO-FINANCIERA. INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RESOLUCION DE DISCREPANCIAS, EMISION DE INFORMES Y CONVALIDACIONES. CONTROL FNRO.,CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y AUDITORIAS. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES DE CTAS.ANUALES DE FAGA.CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.		
ACTIVIDADES: EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECO-FINANCIERA DE LA J.A..INTERVENCION MATERIAL DE LAS INVERSIONES.RE- SOLUCION DE DISCREPANCIAS.ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMU- NITARIAS.CONTROL FNRO.CONTROL FNRO PERMANENTE Y C. GASTOS DE PERSONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	263	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.457.082	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.489.527	
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	12.946.609	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXP.TES.	NUMERO	3000000
AUDITORIAS BENEFICIARIOS	NUMERO	250
INFORMES	NUMERO	800
REALIZACION CONTROLES FINANCIEROS	NUMERO	100
REALIZACION CONTROLES SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS	NUMERO	120
CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES	NUMERO	500
REVISION EXPEDIENTES DEL FAGA	NUMERO	400
CONTROLES FONDO DE COHESION	NUMERO	12
MUESTRAS DE CONTROL DE GTOS.DE PERSONAL	NUM.MUESTRAS	756
CONTROL ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	NUMERO	800000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCION GENERAL		
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NUMERO	2500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	138	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	73	SUELDO DEL GRUPO A	1.137.339	
.01	36	SUELDO DEL GRUPO B	558.523	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	168.049	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	127.214	
.05		TRINIENOS	409.652	2.400.777
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.258.618	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.913.157	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.641	3.177.416
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		65.103
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.983	2.983
.00				68.086
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.034.521	1.034.521
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.216	6.216
		TOTAL CAPITULO 1		6.748.025
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.420.120	1.420.120
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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	39.019	
		LOCOMOCION	28.614	67.633
		TOTAL CAPITULO 2		1.489.527
		TOTAL 01		8.237.552
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	124	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	3 SUELDO DEL GRUPO A	46.740	
	.01	35 SUELDO DEL GRUPO B	545.300	
	.02	50 SUELDO DEL GRUPO C	651.052	
	.03	36 SUELDO DEL GRUPO D	354.852	
	.05	TRINIENIOS	235.647	
			1.833.591	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	840.100	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.122.204	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.388	
			1.965.692	3.799.283
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	58.509	58.509
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	851.265	
			851.265	851.265
		TOTAL CAPITULO 1		4.709.057
		TOTAL 02		4.709.057
		TOTAL PROGRAMA 6.1.E		12.946.609



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00
---	--------------

PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA	6.1.F
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA

OBJETIVOS:
GESTION DE LOS PAGOS DE LA J.A. SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS. CONTROL DE LAS CUENTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. RECAUDACION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Y DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE AGUA, GAS, Y ELECTRICIDAD. GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS. CONTROL DE LA GESTION RECAUDATORIA. GESTION DE INGRESOS. DEVOL.INGR.INDEBIDOS.

ACTIVIDADES:
GESTION DE LOS INGRESOS DE LA C.A.DE AND., CONTROL Y RENTABILIZACION DE LOS RECURSOS. GESTION DE LOS PAGOS DE LA TESORERIA DE LA J. AND. ORDENACION DE PAGOS Y DE LOS PROCEDIMIENTOS SINGULARES DERIVADOS DE ESTOS. GESTION DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS Y DE LAS FIANZAS DE ARREND.Y SUMINIS.AGUA,GAS,ELECTRIC. CONTROL E INSP.DE LAS CUENTAS DE LA CC.AA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.198.069	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	19.036.970	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.281.587	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PAGOS MATERIALIZADOS EN SS.CC.	NUMERO	312000
PAGOS MATERIALIZADOS EN DD.PP.	NUMERO	208000
SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS	NUMERO	5
CONTROL DE LAS CUENTAS	N.CTAS.INSPEC	275
FIANZAS DE ARRENDAMIENTOS Y SUMINISTROS:		
A) REGIMEN CONCERTADO	NUMERO	145
B) REGIMEN GENERAL	NUMERO	22800
INGRESOS	NUMERO	1312000
DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS	NUMERO	70
REINTEGROS	NUMERO	68
PAGOS EN EL EXTRANJERO	NUMERO	185



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
OPERACIONES DE RENTABILIZACION DE FONDOS		
A) PROGRAMA REGULAR DE SUBASTAS	NUMERO	24
B) PUNTAS DE TESORERIA	NUMERO	2500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	124.640	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	79.338	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	98.570	
.05		TRIENIOS	57.034	515.382
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	269.990	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	384.567	654.557
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		16.047
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.252	1.252
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	326.499	326.499
		TOTAL CAPITULO 1		1.574.746
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.971	
231		LOCOMOCION	7.803	14.774
		TOTAL CAPITULO 2		16.548
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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	.00	ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS OTROS GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
941	.00	DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	19.036.970	19.036.970
		TOTAL CAPITULO 9		19.036.970
		TOTAL 01		20.658.264
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	56 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	9 SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
	.02	10 SUELDO DEL GRUPO B	155.800	
	.03	7 SUELDO DEL GRUPO C	92.561	
	.05	30 SUELDO DEL GRUPO D	295.710	
		TRINIENOS	123.659	807.950
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	396.871	
	.09	COMPLEMENTO ESPECIFICO	567.679	
		OTROS COMPLEMENTOS	321	964.871
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.00	11 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	2 SALARIOS GRUPO I	31.160	
	.03	6 SALARIOS GRUPO III	59.142	
	.05	3 SALARIOS GRUPO IV	24.180	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	52.026	166.508
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.692	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.532	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	35.769	109.993
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.837	15.837
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		30.859



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.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	515.650	515.650
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	11.655	11.655
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.623.323
		<u>TOTAL 02</u>		2.623.323
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u>		23.281.587



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO		
OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	59	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.326.248	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.399	8.143.900
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		165.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		85.789.857
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.343.647	94.098.757
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	264.860	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	239.852	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	75.972	
.03	19	SUELDO DEL GRUPO D	172.904	
.05		TRIENIOS	104.444	858.032
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	421.432	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	538.512	959.944
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		27.365
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.486	2.486
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	417.412	417.412
		TOTAL CAPITULO 1		2.326.248
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		7.375
231		LOCOMOCION		8.250
		TOTAL CAPITULO 2		17.399
		TOTAL 01		2.343.647
		TOTAL PROGRAMA 6.1.G		2.343.647



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA		
OBJETIVOS: HACER EFECTIVA LA CONTRIBUCION AL SOSTENIMIENTO DE LOS GTOS.PUBLICOS. FOMENTO DEL CUMPLIMIENTO ESPONTANEO POR LOS CIUDADANOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. DETECCION Y REGULARIZACION DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS. CREACION DE LA AGENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, ORIENTADOS A LA COMODIDAD AL CIUDADANO Y POR LA INNOVACION TECNOLOGICA, LA AGILIDAD ADMVA.Y LA SEGURIDAD JURIDICA. ELABORACION Y EJECUCION DE UN PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO. COORDINACION Y SEGUI.GESTION Y RECAUDACION ORGANOS EXT.PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	467	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.215.799	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	37.518.077	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.067.343	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	196.506	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.997.725	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS DE FORMA PRESENCIAL	T/POR CIEN	52
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS POR TELEFONO FAX, CORREO ELECTRONICO	T/POR CIEN	48
RECAUDACION GESTIONADA POR ORGANOS EXTERNOS	MILES EUROS	1205122
EXPTES. TP Y AJD GESTIONADOS POR DDPP	NUM. EXPTES.	902000
EXPEDIENTES S Y D GESTIONADOS POR DDPP	NUM. EXPTES.	25200
DERECHOS CONTRAIDOS IMPUESTOS DIRECTOS	MILES EUROS	336728
DERECHOS CONTRAIDOS IMPUESTOS INDIRECTOS	MILES EUROS	2910530
DERECHOS CONTRAIDOS TASA FISCAL SOBRE EL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		6.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE TRIBUTOS E INSPECCION TRIBUTARIA		
JUEGO	MILES EUROS	297197
DEUDA REGULARIZADA INSPECCION	MILES EUROS	26828



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	47	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL GRUPO A	327.180	
.01	9	SUELDO DEL GRUPO B	133.149	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	59.383	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	107.500	
.05		TRIENIOS	53.377	680.589
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	382.361	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	543.031	925.392
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		22.172
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.286	8.286
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	329.946	329.946
		TOTAL CAPITULO 1		2.027.394
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	35.733.070	35.734.844
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.50		PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	500.000	500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
230		DIETAS	16.425	
231		LOCOMOCION	13.140	29.565
		TOTAL CAPITULO 2		36.264.409
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
442		A LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	.00	CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA	1.400.000	1.400.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		GESTION RECAUDACION EJECUTIVA AMBITO COMUNIDAD AUTONOMA	6.600.000	6.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	196.506	196.506
		TOTAL CAPITULO 6		196.506
		TOTAL 01		46.488.309
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	419	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	93 SUeldo del grupo A	1.448.940	
	.01	72 SUeldo del grupo B	1.091.119	
	.02	31 SUeldo del grupo C	409.913	
	.03	223 SUeldo del grupo D	2.198.087	
	.05	TRINIOS	932.028	6.080.087
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.872.447	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.080.828	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	14.377	6.967.652
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	197.657	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	233.860	431.517
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.680.400	2.680.400
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	28.749	28.749
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.709.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS		
		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	900.000	900.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	353.668	353.668
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.253.668
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA		
		INTERESES DE DEMORA	4.067.343	4.067.343
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		4.067.343
		<u>TOTAL 02</u>		21.509.416
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.H</u>		67.997.725



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		6.1.J
RESPONSABLE: D.G.DE SIST.DE INFORM. ECONO-FINANC.		
OBJETIVOS: PLANIFICACION,ANALISIS,DISEÑO,CONSTRUCCION,IMPLANTACION Y MTO.DEL CON- JUNTO DE SUBSTMAS,STMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS REF.A LA GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECO-FNRA DE LA J.A.AMPLIACION,RE NOVACION Y MTO.DE SISTEMAS FISICOS Y LOGICOS NECESARIOS PARA LA EXPLO- TACION DE LOS STMAS.DE INFOMACION Y APLICACIONES INFORMATICAS EN PRO- DUCCION.ACTUC.EN SEGURIDAD Y LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS.		
ACTIVIDADES: LAS ENCAMINADAS A CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ESPECIALMENTE SOBRE LOS SISTEMAS DE GESTION DEL GASTO JUPITER Y DE GESTION DE INGRESOS SUR. IGUALMENTE LAS RELACIONADAS CON LA PUESTA EN EXPLOTACION COMPLETA DEL CENTRO DE INFORMACION Y AYUDA AL CONTRIBUYENTE,MTO.DE LICENCIAS SEGU- RIDAD,LOPD,STMAS.DE RESPALDO Y SALVAGUARDIA Y PARQUE MICROINFORMATICO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	89	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.211.949	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.768	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.214.623	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.451.340	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUESTOS DE TRABAJO INFORMATIZADOS	CARDINAL	1900
PUESTOS DE TRABAJO RENOVADOS	CARDINAL	350
CENTROS DE ATENCION A USUARIOS	CARDINAL	3
SERVIDORES CORPORATIVOS MANTENIDOS	CARDINAL	2
SERVIDORES DEPARTAMENTALES Y DE SERVICIOS	CARDINAL	80



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	171.380	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	28.803	
.02	9	SUELDO DEL GRUPO C	119.007	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	124.546	
.05		TRINIENOS	41.706	485.442
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.472	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	361.606	619.078
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		16.510
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.143	4.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	355.866	355.866
		TOTAL CAPITULO 1		1.542.048
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1,774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		9.854
231		LOCOMOCION		13.140
		TOTAL CAPITULO 2		24.768
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	630.000	630.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	7.009.000	7.009.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	8.275.623	8.425.623
		TOTAL CAPITULO 6		16.064.623
		TOTAL 01		17.631.439
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	51	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	10 SUELDO DEL GRUPO B	155.800	
	.02	4 SUELDO DEL GRUPO C	52.892	
	.03	37 SUELDO DEL GRUPO D	326.968	
	.05	TRIEIOS	65.365	601.025
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	286.135	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	339.465	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	30.772	656.372
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	16.120	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.951	20.071
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.248	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.616	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.079	18.943
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		24.861
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS				6.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	348.629	348.629
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		348.629
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL 02</u>		1.819.901
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.J</u>		19.451.340



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE FONDOS EUROPEOS		
OBJETIVOS: GESTION DE FONDOS EUROPEOS. COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS.		
ACTIVIDADES: ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS. INFORMES Y ANALISIS PREVIOS PARA LA PROGRAMACION DE NUEVAS INTERVENCIONES. GESTION DE INGRESOS DE FONDOS EUROPEOS. PRESUPUESTACION, GESTION Y CERTIFICACION DE LAS INTERVENCIONES COFINANCIADAS CON F. EUROPEOS. COORDINACION DE CONTROLES EXTERNOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.415.430	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	32.916	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.832	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.212.406	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.694.584	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	NUM. INFORMES	250
COMITES DE SEGUIMIENTO	N. COMITES	15
GESTION DE COBROS	PROCEDIMIENTO	425
CONTROLES EXTERNOS	NUM. CONTROLES	5
INFORMES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUM. INFORMES	70
VERIFICACIONES DE OPERACIONES COFINANCIADAS CON FONDOS EUROPEOS	N. VERIFICAC	160



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	264.860	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	106.703	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	49.285	
.05		TRIENIOS	30.766	461.471
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	260.496	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	368.454	628.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.160
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.135	5.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	244.705	244.705
		TOTAL CAPITULO 1		1.415.430
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		13.108
231		LOCOMOCION		18.034
		TOTAL CAPITULO 2		32.916
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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 A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	33.832	33.832
		TOTAL CAPITULO 4		33.832
		TOTAL 01		1.482.178
609	.00	11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		TOTAL 11		350.000
609	.00	12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		60.000
		TOTAL 12		60.000
609	.00	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	746.000	746.000
		TOTAL CAPITULO 6		746.000
		TOTAL 16		746.000
609	.00	17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.056.406	1.056.406
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.056.406
		<u>TOTAL 17</u>		1.056.406
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.K</u>		3.694.584



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA	10.00
---	--------------

PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	6.1.L
--	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE HACIENDA

OBJETIVOS:
 MEJORA DE LA PREVISION Y CONTROL DE LOS INGRESOS DE ORIGEN TRIBUTARIO, DE AQUELLOS QUE TIENEN SU ORIGEN EN TRANSF. NO PROCED. DE LA UE , ASI COMO DE OTROS INGRESOS PROPIOS. COORD.E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL Y DE TESORERIA DE LA J.A., ASI COMO ACTUAC. SOBRE REL.FINANC. CON EL E. Y EE.LL. AVANCE EN LA CREACION DE UNA ADMON.TRIBUTARIA DE LA C.A.A. MEJORA DE LA FINANCIACION AUTONOMICA Y SANITARIA.

ACTIVIDADES:
 REALIZACION DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS DE TRIBUTOS, TESORERIA, PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD Y EN RELACION AL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA Y MEJORA DE LAS HACIENDAS LOCALES. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS EN LAS AREAS MENCIONADAS. PUBLICACIONES SOBRE TEMAS DE INTERES TRIBUTARIO, PATRIMONIAL Y DE TESORERIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	603.898	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	134.143	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.559	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	63.780	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	929.380	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	10
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	30
PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	2
PUBLICACIONES	NUMERO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	109.060	
.01	2	SUELDO DEL GRUPO B	31.160	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	29.571	
.05		TRIENIOS	23.372	193.163
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	103.361	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	140.571	243.932
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		5.663
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	829	829
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	92.937	92.937
		TOTAL CAPITULO 1		603.898
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.956	2.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	105.140	105.140
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	8.672	
231		LOCOMOCION	17.375	26.047
		TOTAL CAPITULO 2		134.143



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA				10.00	
PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA				6.1.L	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
441	.02	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS			
		ENTES PUBLICOS			
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	127.559	127.559	127.559
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		127.559	
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	63.780	63.780	63.780
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		63.780	
		<u>TOTAL 01</u>		929.380	
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.L</u>		929.380	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA		10.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G.DE POLITICA FINANCIERA		
OBJETIVOS: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS. ACTUACIONES EN MATERIA DE MEDIADORES DE SEGUROS.		
ACTIVIDADES: CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS. COOPERACION FINANCIERA CON EL SISTEMA DE GARANTIAS RECIPROCAS ANDALUZAS. EJERCICIO DE COMPE- TENCIAS EN MATERIA DE SEGUROS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.242.240	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	76.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.978.788	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS EE.FF.	NUMERO	80
AUTORIZACIONES	NUMERO	10
SUPERVISION DE ENTIDADES	NUMERO	255
EXPEDICION DE DIPLOMAS Y HOMOLOGACION DE CURSOS	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
	12	SUELDO DEL GRUPO A	186.960	
	8	SUELDO DEL GRUPO B	115.212	
	4	SUELDO DEL GRUPO C	49.526	
	11	SUELDO DEL GRUPO D	101.239	
		TRIEIOS	36.081	489.018
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	240.349	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	275.553	1.004.920
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		16.513
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.868	23.381
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	213.939	213.939
		TOTAL CAPITULO 1		1.242.240
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	1.774
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	61.774
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		6.971
231		LOCOMOCION		7.803
		TOTAL CAPITULO 2		76.548
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
480	.01	MERCADO DE FUTUROS DEL ACEITE DE OLIVA A LA FUNDACION PARA LA PROMOC.Y DESARROLLO DEL OLIVAR Y ACEITE OLIVA	60.000	60.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		60.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	COOPERACION FINANCIERA PYMES COOPERACION FINANCIERA CON LAS PYMES ANDALUZAS	2.600.000	2.600.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.600.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.978.788
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.A</u>		3.978.788



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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.

OBJETIVOS:
 IMPULSO Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
 MEJORA DE LA GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES
 MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DERIVADOS DE LAS NEGOCIACIONES Y
 DESARROLLO DEL SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA

ACTIVIDADES:
 DESARROLLO Y EJECUCION DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE CC.LL.ASUMIDAS
 POR LA J.A.ADOPCION Y DESARROLLO DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SANEA-
 MIENTO FINANCIERO DE CC.LL. AGILIZAR LA OBTENCION DE INGRESOS PROCE-
 DENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES.REFORZAR LOS MECANISMO DE COORD.CON
 LOS ORGANOS GESTORES DE SUBV. ESTUDIOS E INFORMES SIST. FINANC.AUTON.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	896.161	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	88.623	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.151.703.309
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.500.000	7.426.097
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.484.784	2.159.129.406

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EE.LL. BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	360
INFORMES	NUMERO	100
REUNIONES PONENCIAS TECNICAS	NUMERO	10
REUNIONES C.P.F.F. Y GRUPOS DE TRABAJO	NUMERO	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	57.606	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	13.223	
.03	4	SUELDO DEL GRUPO D	37.631	
.05		TRIENIOS	34.168	298.428
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	156.337	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.365	366.702
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.966
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.486	2.486
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	158.570	158.570
		TOTAL CAPITULO 1		896.161
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.774	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	14.774
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		4.831
231		LOCOMOCION		9.018
				13.849



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA 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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		88.623
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	COOPERACION FINANCIERA HACIENDAS LOCALES		
		APOYO A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES	31.500.000	31.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		31.500.000
		<u>TOTAL 01</u>		32.484.784
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		32.484.784



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA 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		22.348.644	8.167.299		1.095.000	31.610.943	466.948		466.948				32.077.891
61B POLITICA ECONOMICA		940.249	55.510		11.825.538	12.821.297	534.683	6.379.942	6.914.625				19.735.922
61C PLANIFICACION ECONOMICA		888.356	13.914			902.270	300.000		300.000				1.202.270
61D POLITICA PRESUPUESTARIA		1.994.348	102.248		42.000	2.138.596	476.000		476.000				2.614.596
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		11.457.082	1.489.527			12.946.609							12.946.609
61F GESTION DE LA TESORERIA		4.198.069	16.548	30.000		4.244.617					19.036.970	19.036.970	23.281.587
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		2.326.248	17.399			2.343.647							2.343.647
61H GESTION E INSPECCION DE TRIBUTOS		18.215.799	37.518.077	4.067.343	8.000.000	67.801.219	196.506		196.506				67.997.725
61J GESTION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION ECONOMICO-FINANCIEROS		3.211.949	24.768			3.236.717	16.214.623		16.214.623				19.451.340
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS		1.415.430	32.916		33.832	1.482.178	2.212.406		2.212.406				3.694.584
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		603.898	134.143		127.559	865.600	63.780		63.780				929.380
TOTAL FUNCION 61		67.600.072	47.572.349	4.097.343	21.123.929	140.393.693	20.464.946	6.379.942	26.844.888		19.036.970	19.036.970	186.275.551
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.242.240	76.548		60.000	1.378.788		2.600.000	2.600.000				3.978.788
TOTAL FUNCION 63		1.242.240	76.548		60.000	1.378.788		2.600.000	2.600.000				3.978.788
TOTAL GRUPO 6		68.842.312	47.648.897	4.097.343	21.183.929	141.772.481	20.464.946	8.979.942	29.444.888		19.036.970	19.036.970	190.254.339
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		896.161	88.623			984.784		31.500.000	31.500.000				32.484.784
TOTAL FUNCION 81		896.161	88.623			984.784		31.500.000	31.500.000				32.484.784
TOTAL GRUPO 8		896.161	88.623			984.784		31.500.000	31.500.000				32.484.784
TOTAL		69.738.473	47.737.520	4.097.343	21.183.929	142.757.265	20.464.946	40.479.942	60.944.888		19.036.970	19.036.970	222.739.123



CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA



CONSEJERIA 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

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.N ATENCION A MENORES INFRACTORES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	11.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA

OBJETIVOS:
 ORIENTACION A RESULTADOS Y COMPROMISO PUBLICO.
 ADMINISTRACION PROXIMA.COOPERACION.GESTION DEL CONOCIMIENTO.CREACION DE VALOR A TRAVES DE LAS PERSONAS PROFESIONALES.ACTUACIONES DE CONTROL Y EVALUACION.ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y COLABORACION.MODERNIZACION Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS.PLANIFICACION Y EVALUACION DE PUESTOS DE TRABAJO.

ACTIVIDADES:
 TENER A LA CIUDADANIA COMO EJE CENTRAL DE TODAS SUS ACTUAC.ORIENTADA POR OBJETIVOS VALORES Y RESULTADOS.SER UNA ADMON.RELACIONAL,ATENDIENDO DE FORMA EQUILIBRADA LAS EXPECTATIVAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE LA SOCIED.ESTABLECER COLAB.CON TODAS LAS ADMONES.P.ACTV.PBLICAS.ENCAUZADAS A TRAVES LINEAS ESTRATEG.PARA IMPLNTC.DE ACC.INNOV.Y MEJORA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	283	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.488.782	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.216.288	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.291.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.393.322	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	62.389.392	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	N LLAMADAS	195000
CONSULTAS POR CORREO ELECTRONICO	N DE CORREOS	3500
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO HOMBRES	N HOMBRES	62719
USUARIOS TELEF.Y C.ELECTRONICO MUJERES	N MUJERES	111103
ORGANISMOS CON PLATAF. ADMON.ELECTRONICA	N ORGANISMO	50
PRESTADORES DE SERV.DE CER.ELECTRONICA	N P.SERVICIO	7
CERTIFICADOS ELECTRONICO EN LA COMUNIDAD	N CERT.EMITD.	250000
CARTAS DE SERVICIOS	N DE CARTAS	101
AUTOEVALUACIONES EFQM REALIZADAS	N AUTOEVALUAC	30
PREMIOS DE CALIDAD	N DE PREMIOS	10
ESTUDIOS SOBRE PUESTOS DE TRABAJO	N ESTUDIOS	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA		
CUADROS DE MANDOS	N DE UNIDADES	10
OBSERVATORIO DE LA CALIDAD.Y ADMON.ELECTR	N ESTUDIOS R	5
PLANES DE FORMACION	N EDICI.REALZ	30
MUNICIPIOS POR EL CONVENIO DE FMNT	N MUNICIPIOS	150
ANALISIS DE FUENTES Y REQU.DE CONOCIMTO	N UNID.ANALIZ	10
MAPA DE CONOCIMIENTO	N UNID.IMPLAT	10
GRUPOS TRABJ.MODERNIZ.ADMON. ELECTRONICA	N GRUP.CONST	10
USO SOFTWARE J.A POR OTRAS ADMINISTRACNES	N ADMINIST.	50
ORGANISMO CON PLATAFORMA ADMO.ELECTRCA.	N ORGANISMOS	50
PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTF.RECND	N PRESTADORES	7
INCOMPATIBILIDADES	N EXPEDIENTES	1900
RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS	N PRESENTADAS	62000
PREPARACION PLAN GENERAL INSPECCION	N REUN.CONTAC	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	188.081	250.401
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	279	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	99	SUELDO DEL GRUPO A	1.542.420	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	637.861	
.02	35	SUELDO DEL GRUPO C	419.046	
.03	103	SUELDO DEL GRUPO D	930.791	
.05		TRIENIOS	415.577	3.945.695
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.029.998	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.718.580	4.748.578
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.613	3.613
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	50.000	50.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		131.586
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	79.942	79.942
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.253.004	2.253.004
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.480	57.480
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
.01		ACUERDOS DE RETRIBUCIONES	15.000.000	15.000.000
171		GASTOS POR AMPLIACIONES DE PLANTILLA Y PROVISION DE PUESTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL	5.366.480	
.01		OFERTA DE EMPLEO PUBLICO	8.717.008	
.02		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	1.884.995	
.03		AMPLIACION PLANTILLA PRESUPUESTARIA	4.000.000	
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		19.968.483
.03		VALORACION DE PUESTOS	3.000.000	37.968.483
		TOTAL CAPITULO 1		49.488.782
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	53.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		688.550
.05		PROCESOS ELECTORALES	19.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.307.858	2.015.408
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.440	
231		LOCOMOCION	25.440	50.880
		TOTAL CAPITULO 2		2.216.288
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		A CAMARAS DE COMERCIO	19.000	19.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	1.272.000	1.272.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.291.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.136.164	1.136.164
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.484.497	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	4.425.829	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	346.832	8.257.158
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.393.322
		<u>TOTAL 01</u>		62.389.392
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.A</u>		62.389.392



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION		
OBJETIVOS: GESTION Y CONTROL DE AYUDAS GESTION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS. CONTRATACION Y SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES. DIFUSION DE ACTIVIDADES		
ACTIVIDADES: RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO BAREMACION,MECANIZACION,LISTADOS,REVIS. ALEGACIONES,INFORMACION Y SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS AC- TIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMO QUE LAS AYUDAS,Y CONTROL DE LOS REINTEGROS.TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.DIFUNDIR TODAS LAS AYUDAS FON.ACC.SOC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.775.530	
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	16.589.971	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.365.501	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXP TES.	183000
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	NUM. SOLIC.	219000
OPERACIONES DE ARCHIVO	NUM. EXP TES.	8500
CODIF.Y MECANZ.DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	NUM. SOLIC.	40100
CONTRATO Y SEG MTO DEL SEGUR.DE ACCIDENT.	NUM. EXP TES.	1
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACIONES	NUM. EXP TES.	630
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	NUM. SOLIC.	25972
SOLICITUDES AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	NUM. SOLIC.	45593
BENEFICIARIOS ANTICIPOS_HOMBRES	NUM. HOMBRES	1259
BENEFICIARIOS ANTICIPOS MUJERES	NUM. MUJERES	2002
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA HOMBRES	NUM. HOMBRES	899
BENEFICIARIOS AYUDA GUARDERIA MUJERES	NUM. MUJERES	1532



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: DIREC.GENERAL DE INSPECCION Y EVALUACION		
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES HOMBRES	NUM. HOMBRES	307
BENEFICIARIOS AYUDA ALQUILERES MUJERES	NUM. MUJERES	422
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA HOMBRES	NUM. HOMBRES	123
BENEFICIARIOS PRIMERA VIVIENDA MUJERES	NUM. MUJERES	171
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS HOMBRES	NUM. HOMBRES	19160
BENEFICIARIOS AYUDA ESTUDIOS MUJERES	NUM. MUJERES	33062



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
	2	SUELDO DEL GRUPO A	31.160	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.580	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	26.446	
	8	SUELDO DEL GRUPO D	78.855	
		TRIEIOS	20.718	172.759
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	88.254	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.237	213.491
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		6.132
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.141	8.141
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	77.757	77.757
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.399	
		ACCION SOCIAL	23.323.384	23.338.783
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		ACCION SOCIAL	2.914.357	2.914.357
		TOTAL CAPITULO 1		26.731.420
		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	269.076	269.076
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.320.895	16.320.895
		TOTAL CAPITULO 8		16.589.971
		TOTAL 01		43.321.391
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	3.927.327	3.927.327
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.116.783	1.116.783
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.044.110
		<u>TOTAL 02</u>		5.044.110
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u>		48.365.501



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION		1.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: COORD.CENTROS DIRECTIVOS SS.CC. Y PERIFERICOS PROPTA.DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS. TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTOS. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATIVO Y BIBLIOGRAFICO GESTION DE PERSONAL.EMIS.INFOR.JURIDICOS PROGRAMACION,GESTION,CONTROL DEL PRESUPUESTO		
ACTIVIDADES: COOR.ADMTVA ENTRE CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERIA Y SERVICIOS PERI FERICOS.ASESORAMIENTO JURIDICO Y ECONOMICO. APOYO DOCUMENTAL,LEGISLATI VO Y BIBLIOGRAFICO.PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS ADMVOS.EMISION DE INFORMES JURIDICOS.ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRESUPUESTO GESTION DEL GASTO.TRAMITACION DE EXPTE. DE CONTRATACION ADMVA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	978	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.198.366	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.234.361	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.264.730	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	878.613	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.700	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.176.770	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL	NUM. NORMAS	15
INFORMES ASESORAMIENTO	NUM. INFORMES	120
RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUM. DE REC.	150
DOC.DE ENTRADA Y SALIDA DE REGISTRO	NUM. RGTR.E.S	847823
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM. PROCED.	10
EXPTE.CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTE	600
RESOLUCION DE RECURSOS CONTENC-ADMINSTVO	NUM. DE REC.	250
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUM. SEDES	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	158.692	205.432
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	121	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL GRUPO A	405.080	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	253.075	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	88.954	
.03	70	SUELDO DEL GRUPO D	619.892	
.05		TRIENIOS	131.034	1.498.035
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	747.737	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	936.391	1.684.128
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	206.024	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	54.170	276.314
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	129.852	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.623	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	70.592	232.067
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	58.473	58.473
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		69.134
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.924	92.924
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		192.058



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.080.193	1.080.193
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	44.306	
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.827	61.133
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.976	9.976
		TOTAL CAPITULO 1		5.602.333
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.232.933
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	34.171	1.267.104
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.971	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	224.971
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	164.963	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	143.031	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.272	408.266
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	204.376	
	.01	AGUA	4.926	
	.03	COMBUSTIBLE	42.667	
	.04	VESTUARIO	28.607	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	878	
	.09	OTROS SUMINISTROS	71.119	352.573
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	674.458	
	.01	POSTALES	39.166	
	.02	TELEGRAFICAS	1.582	
	.04	INFORMATICAS	360.009	1.075.215
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	19.869	
	.09	OTROS	78.072	97.941



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	38.230	38.230
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	39.647	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	27.363	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.820	99.830
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	459.517	
	.01	SEGURIDAD	256.124	
	.03	POSTALES O SIMILARES	9.846	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	370.361	
	.09	OTROS	32.611	1.128.459
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		24.247
231		LOCOMOCION		13.447
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		6.147
		TOTAL CAPITULO 2		43.841
		TOTAL CAPITULO 2		4.736.430
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	10.122.772	10.122.772
		TOTAL CAPITULO 4		10.122.772
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	104.435	104.435
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	78.697	78.697
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	206.323	206.323
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.869	108.869
666	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.020	20.020
		TOTAL CAPITULO 6		128.889
		TOTAL CAPITULO 6		518.344



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
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.	600.700	600.700
		TOTAL CAPITULO 7		600.700
		TOTAL 01		21.580.579
		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	124.640	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	723	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	97 SUELDO DEL GRUPO A	1.511.260	
	.01	125 SUELDO DEL GRUPO B	1.890.931	
	.02	135 SUELDO DEL GRUPO C	1.674.012	
	.03	366 SUELDO DEL GRUPO D	3.305.694	
	.05	TRIVENIOS	1.038.176	9.420.073
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.467.408	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.576.945	10.044.353
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	93	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	12 SALARIOS GRUPO I	186.960	
	.01	15 SALARIOS GRUPO II	198.343	
	.02	9 SALARIOS GRUPO III	88.713	
	.04	57 SALARIOS GRUPO V	419.406	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	191.705	1.085.127
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	464.319	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	127.004	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	286.444	877.767
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	128.977	128.977
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	45.025	45.025
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
				2.136.896



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD	378.443	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	89.717	89.717
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000	40.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.952.861	5.952.861
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	138.016	138.016
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.258	8.258
		TOTAL CAPITULO 1		28.596.033
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.639.143	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	176.408	1.815.551
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.620	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	21.894	
	.01	INSTALACIONES	16.980	38.874
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	34.204	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	34.204	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.966	241.868
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	306.831	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.579	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	133.112	473.522
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	170.671	
	.01	AGUA	12.981	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	COMBUSTIBLE	45.536	
	.04	VESTUARIO	29.325	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.932	
	.09	OTROS SUMINISTROS	46.385	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	335.996	
	.01	POSTALES	95.909	
	.02	TELEGRAFICAS	17.352	
	.03	TELEX Y TELEFAX	12.186	
	.04	INFORMATICAS	4.187	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.766	
	.09	OTROS	1.108	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.775	
	.01	LOCALES	8.526	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	33.997	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	39.316	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.315	
	.09	OTROS	9.579	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	282.819	
	.01	SEGURIDAD	322.197	
	.03	POSTALES O SIMILARES	41.340	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.659	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.771	
	.09	OTROS	56.100	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		180.997
231		LOCOMOCION		83.963
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		27.302
		TOTAL CAPITULO 2		4.497.931
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	46.508	
665		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		MOBILIARIO Y ENSERES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION				1.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
666	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	178.612	178.612
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	85.149	85.149
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		263.761
		<u>TOTAL 02</u>		360.269
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	2.141.958	2.141.958
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.141.958
		<u>TOTAL 18</u>		2.141.958
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.4.A</u>		57.176.770



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	11.00
---	--------------

PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.4.B
---	--------------

RESPONSABLE: S.GRAL. DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA

OBJETIVOS:
 PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.PLENA EFECTIVIDAD DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL RELATIVO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,GARANTIZANDO EL DERECHO A LA DEFENSA, ASITENCIA LETRADA Y REPRESENTACION. NOMBRAR NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD,MERCANTILES Y BIENES INMUEBLES.

ACTIVIDADES:
 PROVEER Y GESTIONAR MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS Y SERVICIOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ASI COMO CONTRIBUIR Y COADYUVAR AL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,COMO SERVICIO PUBLICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	7.486	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	214.861.299	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	58.378.677	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.514.999	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	59.490.534	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	939.368	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	368.184.877	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. MUJERES	NUM.CASOS	9100
CASOS ATEND.EN INSTALC.SAVA NUM. HOMBRES	NUM.CASOS	2050
TRANSF.AYTOS GASTOS JUZGADOS DE PAZ	NUM.AYTOS	685
INSTAL. Y RENOV. ORDENDORES Y TERMINALES	NUM.PUESTOS	1500
DESIG.ABOGADOS Y PROCUR.TURNO OFICIO	NUM.PERSONAS	245000
JUSTICIA GRATUITA ABOGADOS ASIS.DETENID.	NUM.ASITENC.	90000
NUMERO DE ANALIS Y PRUEBAS TOXIC.REALIZ.	NUM.PRUEBAS	3240
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE	NUM.LICENCIAS	300
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION	NUM.ACTOS	41850
ACTUACION EN ARCHIVOS JUDICIALES	NUM.ACTUACIO.	60
CURSOS JUECES;MAGIST;FISCALES Y SECRET.	NUM.CURSOS	32



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: S.GRAL. DE MODERNIZACION DE LA JUSTICIA		
CURSO JUECES,MAGISTR.VIOLENCIA DE GENERO	NUM.CURSOS	2
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	4
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	5
CURSOS VIOLENC.GEN.PERS.JUDIC.Y POLICIAL	N CURSOS	1
PROFESORES HOMBRES	N PROFESORES	6
PROFESORES MUJERES	N PROFESORAS	17
C.REFORMA PEN.Y VIOLC.DOMES.SECRET.JUDIC	N CURSOS	1
PONENTES AL CURSO HOMBRES	N PONENTES	1
PONENTES AL CURSO MUJERES	N PONENTES	6
NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS Y REGISTRADORES	N CONCURSOS	7
ACTUACIONES DE RECUPER.MEM.HISTORICA	N ACTUACIONES	70
NUEVAS SEDES JUDICIALES	N DE SEDES	6
INCIDENCIAS RESUELTAS SOPORTE CEIURIS	N INCIDENCIAS	19275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	142.652	189.392
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	144	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	49	SUELDO DEL GRUPO A	763.420	
.01	32	SUELDO DEL GRUPO B	484.418	
.02	35	SUELDO DEL GRUPO C	402.214	
.03	28	SUELDO DEL GRUPO D	259.821	
.05		TRIENIOS	207.260	2.117.133
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.055.861	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.365.593	2.421.454
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		67.936
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	42.888	42.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.220.679	1.220.679
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.152	9.152
		TOTAL CAPITULO 1		6.068.634
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.850	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.724	13.574
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		46.942



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	29.826	76.768
		TOTAL CAPITULO 2		90.342
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	75.000	
442		AYUDAS Y CONVENIOS QUE SE ACUERDEN POR EL CONSEJERO.	347.217	
444		RECUPERACION MEMORIA HIST. Y RECONOC. VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	169.883	
446		CONCIERTOS PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA LEGAL EN ANDALUCIA		
	.00	PARA LA REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS Y PRUEBAS TOXICOLOGICAS	174.407	766.507
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		POR COMPETENCIAS PROPIAS DEL DEPARTAMENTO.	2.505.389	
462		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA DICTADURA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DE VICTIMAS DE LA DICTADURA	174.977	2.680.366
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES.	73.603	
483		ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA.	30.419.585	
487		INDEMNIZACION EX-PRESOS Y REPRESALIADOS POLITICOS	284.449	
489		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA Y RECON.VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	290.489	31.068.126
		TOTAL CAPITULO 4		34.514.999
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	85.406	85.406
		TOTAL CAPITULO 6		85.406
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		JUZGADOS DE PAZ	756.531	
762		RECUPERACION MEMORIA HISTORICA DICTADURA VICTIMAS DE LA DICTADURA	182.837	939.368



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		939.368
		TOTAL 01		41.698.749
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	COMISIONES DE ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	62.887	62.887
		TOTAL CAPITULO 2		62.887
		TOTAL 02		62.887
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8 SUELDO DEL GRUPO A	124.640	
	.03	18 SUELDO DEL GRUPO D	146.873	
	.05	TRIENIOS	105.630	377.143
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	157.683	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	237.217	394.900
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	444	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	49 SALARIOS GRUPO I	763.420	
	.01	74 SALARIOS GRUPO II	978.497	
	.02	27 SALARIOS GRUPO III	266.139	
	.03	51 SALARIOS GRUPO IV	411.051	
	.04	243 SALARIOS GRUPO V	1.787.994	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	869.379	5.076.480
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.196.700	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	974.735	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.350.162	4.521.597
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	101.992	101.992
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	176.000	176.000
				9.876.069



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	191.012	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	657.904	657.904
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	60.000	60.000
				908.916
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.650.699	2.650.699
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.592	20.592
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	21.724	21.724
		TOTAL CAPITULO 1		14.250.043
		TOTAL 03		14.250.043
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6869	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	180 SUELDO DEL GRUPO A	3.550.851	
	.01	2090 SUELDO DEL GRUPO B	33.951.259	
	.02	3150 SUELDO DEL GRUPO C	41.079.238	
	.03	1449 SUELDO DEL GRUPO D	16.697.791	
	.05	TRIENIOS	15.148.704	110.427.843
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.174.547	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.745.629	
	.03	COMPLEMENTO DE ATENCION CONTINUADA	8.896.794	59.816.970
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.09	OTRO PERSONAL	7.609.271	7.609.271
				177.854.084
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
143		PERSONAL IDONEO SECRETARIOS JUZGADOS DE PAZ		
	.00	PERSONAL IDONEO SECRETARIOS JUZGADOS DE PAZ	1.334.259	1.334.259
				1.334.259
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	2.664.809	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.202.160	1.202.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	10.344.891	10.344.891
162	.01	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL	1.142.419	1.142.419
		TOTAL CAPITULO 1		11.487.310
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.502.119
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.649
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.482.943
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		8.733
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.408.295
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	432.039	
	.01	INSTALACIONES	315.331	
	.02	UTILLAJE	36.571	783.941
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		46.621
215		MOBILIARIO Y ENSERES		901.621
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		144.407
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.735.239	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	472.971	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.683.499	5.891.709
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	2.060.641	
	.01	AGUA	178.084	
	.02	GAS	16.249	
	.03	COMBUSTIBLE	149.461	
	.04	VESTUARIO	60.619	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.434	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.173	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.275	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	81.452	
	.09	OTROS SUMINISTROS	716.292	3.285.680
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.609.042	
	.01	POSTALES	3.504.817	
	.02	TELEGRAFICAS	2.024.837	
	.03	TELEX Y TELEFAX	125.281	
	.04	INFORMATICAS	497.102	
	.09	OTROS	3.070	10.764.149
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.498.993	
	.09	OTROS	619.266	3.118.259
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	27.920	
	.01	LOCALES	191.338	219.258
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.096	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	151.078	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.030	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	325.739	
	.09	OTROS	252.548	741.491
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	4.772.105	
	.01	SEGURIDAD	7.849.698	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	1.760.956	
	.03	POSTALES O SIMILARES	31.050	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	373.683	
	.09	OTROS	1.410.346	16.197.838
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		151.340
231		LOCOMOCION		255.500
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		115.895
		TOTAL CAPITULO 2		58.030.448
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.010.653	34.010.653
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	MAQUINARIA	1.863.118	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.790.870	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	931.429	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	218.559	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.109.766	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.979.950	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.322.807	
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.846.195	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.331.781	
		TOTAL CAPITULO 6		59.405.128
		TOTAL 04		311.978.198
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	
	.11	FORMACION JUECES Y MAGISTRADOS		
		CONVENIO FORO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	115.000	
		TOTAL CAPITULO 2		195.000
		TOTAL 18		195.000
		TOTAL PROGRAMA 1.4.B		368.184.877



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA	11.00
---	--------------

PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES	3.1.N
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL

OBJETIVOS:
EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE INTERNAMIENTO ACORDADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES
EJECUCION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD ACORDADAS POR LOS JUZGADOS DE MENORES.

ACTIVIDADES:
CREACION DE NUEVOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MANTENIMIENTO Y AMPLIAC. DE LOS ACTUALES RECURSOS DE INTERNAMIENTO.IMPLANTACION NUEVOS RECURSOS PARA MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE LOS ACTUALES PROGRAMAS DE MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD. FORMACION Y ESPEC.DEL PERSONAL DE LOS RECURSOS DE INTERNAMIENTO MEDIDAS LIBERTAD

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	122	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.688.699	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	53.731.618	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.269	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.348.616	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.948.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.135	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.793.089	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS PARA MEDIDAS MEDIO ABIERTO	N CONVENIOS	43
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	N MEDIDAS	7890
CONVENIOS INTERNAMIENTO	N CONVENIOS	5
CONCIERTOS	N CONCIERTOS	10
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	N HOMBRES	5858
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	N MUJERES	584
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS HOMBRES	N HOMBRES	735
MEN.CENTROS INTER. SEMIABIERTOS MUJERES	N MUJERES	24
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDA	N HOMBRES	5574
MEN.INFRACT.ACOGIDOS MEDIDA	N MUJERES	482
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO HOMBRES	N HOMBRES	258
MEN.CENTROS INTERNAMIEN.CERRADO MUJERES	N MUJERES	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES		3.1.N
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE REFORMA JUVENIL		
CONVENIOS DE INSERCIÓN LABORAL	N CONVENIOS	1
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	N EJECUTADAS	1057
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	N HOMBRES	33
MENORES EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	N MUJERES	3
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.HOMBRES	N HOMBRES	365
PERSON.EMPLEADO EN CENTR.EDUC.M.MUJERES	N MUJERES	804
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	172
PROF.ASIST.CURS.FORMC.REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	38
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.HOMBRES	N HOMBRES	416
PROFESIONALES DEDIC.A REFOM.MEN.MUJERES	N MUJERES	133
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.HOMBRES	N HOMBRES	9182
POBLAC.POTENC.AFECTAT.MED.ABIERT.MUJERES	N MUJERES	1026



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	62.320	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	62.508	
.03	6	SUELDO DEL GRUPO D	53.751	
.05		TRIENIOS	29.503	348.302
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	171.974	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	207.539	379.513
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		11.794
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	194.488	194.488
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.580	8.580
		TOTAL CAPITULO 1		1.003.686
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.09		OTROS	305.000	305.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.03		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	264.500	264.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	494.000	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	50.749.618	51.243.618
		TOTAL CAPITULO 2		51.813.118
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	MEDIDA DE MEDIO ABIERTO	10.918.425	
	.01	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES INFRACTORES	17.791.089	28.709.514
		TOTAL CAPITULO 4		28.709.514
		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		73.135
		TOTAL CAPITULO 7		73.135
		TOTAL 01		81.599.453
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	759.000	759.000
		TOTAL CAPITULO 2		759.000
		TOTAL 02		759.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	17.917	
	.05	TRIENIOS	3.115	21.032
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.883	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.943	41.858
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	62.320	
.01	46	SALARIOS GRUPO II	608.246	
.02	22	SALARIOS GRUPO III	216.849	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	139.802	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	117.710	1.169.107
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	516.148	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	217.859	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	344.332	1.078.339
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	818.471	3.065.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		38.753
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	504.165	504.165
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	34.320	538.485
		TOTAL CAPITULO 1		3.685.013
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.500
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.700	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	19.700	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PUBLICACIONES		
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	19.700	59.100
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	19.700	
	.01	AGUA	19.700	
	.02	GAS	19.700	
	.03	COMBUSTIBLE	19.700	
	.04	VESTUARIO	19.700	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.700	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19.700	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19.700	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	19.700	
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.700	197.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	19.700	
	.01	POSTALES	19.700	
	.03	TELEX Y TELEFAX	19.700	59.100
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	19.700	
	.02	ENTES PRIVADOS	19.700	
	.09	OTROS	19.700	59.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.700	
	.09	OTROS RIESGOS	19.700	39.400
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	31.000	
	.01	LOCALES	31.000	
	.09	OTROS	31.000	93.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	31.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.700	
	.09	OTROS	31.000	112.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	19.700	
	.01	SEGURIDAD	19.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.700	
	.09	OTROS	461.500	520.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.000
231		LOCOMOCION		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.140.000
				1.159.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA				11.00
PROGRAMA: ATENCION A MENORES INFRACTORES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA		
		INTERESES DE DEMORA	2.269	2.269
		TOTAL CAPITULO 3		2.269
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.282.103	1.282.103
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	100.000	100.000
615	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	137.689	137.689
616	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.627	14.627
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	348.512	348.512
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	65.821	65.821
		TOTAL CAPITULO 6		1.948.752
		TOTAL 03		6.795.534
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488	.00	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
		MEDIDA DE MEDIO ABIERTO	639.102	639.102
		TOTAL CAPITULO 4		639.102
		TOTAL 18		639.102
		TOTAL PROGRAMA 3.1.N		89.793.089



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA												11.00	
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		49.488.782	2.216.288		1.291.000	52.996.070	9.393.322		9.393.322				62.389.392
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		31.775.530				31.775.530				16.589.971		16.589.971	48.365.501
TOTAL FUNCION 12		81.264.312	2.216.288		1.291.000	84.771.600	9.393.322		9.393.322	16.589.971		16.589.971	110.754.893
14A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA		34.198.366	9.234.361		12.264.730	55.697.457	878.613	600.700	1.479.313				57.176.770
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA		214.861.299	58.378.677		34.514.999	307.754.975	59.490.534	939.368	60.429.902				368.184.877
TOTAL FUNCION 14		249.059.665	67.613.038		46.779.729	363.452.432	60.369.147	1.540.068	61.909.215				425.361.647
TOTAL GRUPO 1		330.323.977	69.829.326		48.070.729	448.224.032	69.762.469	1.540.068	71.302.537	16.589.971		16.589.971	536.116.540
31N ATENCION A MENORES INFRACTORES		4.688.699	53.731.618	2.269	29.348.616	87.771.202	1.948.752	73.135	2.021.887				89.793.089
TOTAL FUNCION 31		4.688.699	53.731.618	2.269	29.348.616	87.771.202	1.948.752	73.135	2.021.887				89.793.089
TOTAL GRUPO 3		4.688.699	53.731.618	2.269	29.348.616	87.771.202	1.948.752	73.135	2.021.887				89.793.089
TOTAL		335.012.676	123.560.944	2.269	77.419.345	535.995.234	71.711.221	1.613.203	73.324.424	16.589.971		16.589.971	625.909.629



CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA



CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION

5.4.B SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

5.4.H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL

7.3 ENERGIA Y MINERIA

7.3.A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	12.00
---	--------------

PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J
--------------------------------	--------------

RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.

OBJETIVOS:
 QUE LAS UNIVERSIDADES CONTRIBUYAN DE FORMA CLAVE A LA TRANSICION A UNA ECONOMIA Y SDAD. BASADAS EN EL CONOCIMIENTO. COMPETIR CON EXITO EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL MEDIANTE LA REORIENTACION.POTENCIAR LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA EN LA UNIV. Y LA VINCULACION CON EL TEJIDO PRODUCTIVO. MAYOR RESPONSABILIDAD DE LAS UNIVERSIDADES POR SU PROPIA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.

ACTIVIDADES:
 TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORMACION, INVESTIGACION E INNOVACION. SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES PARA GASTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION DE PARTE DE RECURSOS SEGUN CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y DE INDICADORES DE RESULTADO SUBVENCIONES REGLADAS DE BECAS PARA ALUMNOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	67	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.494.003	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	180.250	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.010	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.070.775.261	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.166.862	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.948.459	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.215.570.845	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPERIENCIAS PILOTO ADAPT.PLANES ESTUDIO AL ESPACIO EUROPEO E. SUPERIORES 1ºCURSO	NUMERO	186
EXPERIENCIAS PILOTO ADAPT.PLANES 2ºCURSO	NUMERO	98
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	680
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS.	NUM. BECARIOS	633
DISMINUCION ENDEUDAMIENTO PLANES VIABIL.	PORCENTAJE	7
COMPROMISOS EQUILIB.PRESUP.CONTR.-PROGR.	NUM X UNIVER.	3
INDICADORES PARA FINANCIAC.CONDICIONADA UNIVERSIDADES PUBLICAS	NUM X UNIVER.	12
ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUMERO	10
ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	NUMERO	24
CENTROS ASOCIADOS A U.N.E.D.	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
COMPROMISOS CALIDAD EN CONTRAT.PROGRAMAS	NUM X UNIVER.	12
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM.ALUMNOS	103849
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM.ALUMNAS	128194
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATA	NUM. MUJERES	3795
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATA	NUM. HOMBRES	3104
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	NUM.ALUMNAS	5366
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM.ALUMNOS	4390
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUM.MUJERES	4895
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR	NUM.HOMBRES	4514
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS FUNCIONARIAS	NUM.MUJERES	2153
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS FUNCIONARIOS	NUM.HOMBRES	2070
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS LABORALES	NUM.MUJERES	2250
PERSONAL ADMIN.Y SERVICIOS LABORALES	NUM.HOMBRES	2077



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	142.652	189.392
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL GRUPO A	296.020	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	155.800	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	89.195	
.03	24	SUELDO DEL GRUPO D	227.582	
.05		TRIENIOS	145.729	914.326
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	442.836	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	584.910	1.027.746
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.432	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.945	35.377
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.230	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.176	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.359	30.765
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		29.918
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.822	17.822
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.244.657	1.244.657
		TOTAL CAPITULO 1		3.494.003
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	180.250	180.250
		TOTAL CAPITULO 2		180.250
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	6.010	6.010
		TOTAL CAPITULO 3		6.010
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	3.954.928	3.954.928
	.01			
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.04	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	500.000	500.000
442		CENTROS ASOCIADOS A UNED		
	.01	CENTROS ASOC. A UNED CORDOBA	30.538	
	.02	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE SEVILLA	41.585	
	.03	CENTROS ASOCIADOS A UNED DE BAZA	122.606	
	.05	CONVENIOS CON LA U.N.E.D. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA.	1.000.000	1.194.729
445		CONSORCIOS		
	.03	DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	991.251	
	.05	DIVULGACION, GESTION Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO	1.000.000	1.991.251
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		ACTIVIDAD INVESTIGADORA ACADEMICA		
	.00	GASTOS CTES. ACTIV.INVESTIG.DELEG.ESPAÑOLA ACAD.EUROPEA CIENCIAS ARTES	30.000	30.000
482		A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA		
	.00	INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA	37.328	
	.01	REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	5.948	
	.02	REAL ACADEMIA HISPANO AMERICANA DE	5.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
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	6.621	
.04		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE JEREZ	5.000	
.05		REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	5.000	
.06		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CORDOBA	5.611	
.07		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE GRANADA	6.621	
.08		ACADEMIA CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS, QUIMICAS Y NATURAL. DE GRANADA	6.621	
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	8.283	
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL DISTRITO DE GRANADA	14.019	
.11		ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL DE GRANADA	6.445	
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	8.852	
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MALAGA	5.000	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SEVILLA	16.734	
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	9.629	
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE SEVILLA	6.621	
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	6.445	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	9.603	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	7.273	
.20		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS DE ECIJA	5.000	
.21		ACADEMIA DE CC.SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE SEVILLA	7.012	
.22		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA	5.000	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	5.000	
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	5.000	
.26		DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	120.000	329.666
483		ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS		
.00		CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD	270.000	
.01		FUNDACION COTEC	60.101	330.101
		TOTAL CAPITULO 4		8.330.675
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.000	249.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		249.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	215.000	215.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.725.450	
	.03	TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	2.250.000	
		UNIVERSIDAD DIGITAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	3.000.000	7.975.450
		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		11.195.511
		TOTAL 01		23.455.449
		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 OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	24.807.089	
	.05	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	44.859.873	
	.06	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA	42.347.495	
	.07	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA	112.954.193	
	.08	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA	24.595.570	
	.09	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN	33.036.855	
	.10	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA	81.455.915	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	18.548.593	
		FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	134.678.651	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		UNIVERSIDAD DE SEVILLA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	6.787.888	
.13		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	129.321.058	
.14		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA	8.830.531	
.15		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ	13.193.660	
.16		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA	14.111.173	
.17		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA	41.635.152	
.18		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA	8.338.339	
.19		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN	9.375.057	
.20		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA	28.090.866	
.21		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE	6.586.502	
.22		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA	48.029.290	
.23		FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA	1.671.644	
.24		PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS	179.862.213	
.25		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	1.167.570	
.26		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CADIZ	2.498.615	
.27		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	1.350.759	
.28		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE GRANADA	2.203.694	
.29		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE HUELVA	1.447.890	
.30		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE JAEN	1.027.202	
.31		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE MALAGA	2.646.166	
.32		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA U.PABLO DE OLAVIDE	254.511	
.33		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	1.421.513	
.34		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	132.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.35		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	132.000	
.36		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	132.000	
.37		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	132.000	
.38		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	132.000	
.39		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	132.000	
.40		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	132.000	
.41		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	132.000	
.42		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	132.000	
.43		PLANES CONCERTADOS CONSEJOS SOCIALES	297.000	
.44		PARA PLANES CONCERTADOS PRACTICAS EN EMPRESAS	3.500.000	
.45		PARA PLANES CONCERTADOS FORMACION POSGRADO UNIVERSIDAD-EMPRESA	2.500.000	
.46		PARA PLANES CONCERTADOS PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	7.000.000	
.47		PARA PLANES CONCERTADOS APLICACION TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4.000.000	
.48		PLANES CONCERTADOS ADAPTACION E.E.E.S.INNOV.DOCENTE Y FORM.PROFESORADO	7.000.000	
.49		PARA PLANES CONCERTADOS ATENCIONES EXTRAORDINARIAS	8.059.800	
.50		PARA PLANES CONCERTADOS EXTENSION UNIVERSITARIA	1.500.000	1.062.180.327
		TOTAL CAPITULO 4		1.062.180.327
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVERSIONES P.A.U	113.245.724	113.245.724
		TOTAL CAPITULO 7		113.245.724
		TOTAL 04		1.175.426.051
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA DEL E		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.917.862	13.917.862
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		13.917.862
		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	2.507.224	2.507.224
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.507.224
		<u>TOTAL 07</u>		16.425.086
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.06		CURSOS DE FORMACION DE PAS	264.259	264.259
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		264.259
		<u>TOTAL 18</u>		264.259
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.J</u>		1.215.570.845



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	12.00
---	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	5.4.A
--	--------------

RESPONSABLE: S.G.UNIVERS.,INVEST.Y TECN./S.G.INNOVAC.

OBJETIVOS:
 PLANIFICACION Y GESTION DE LA I+D+I. ATRAER Y POTENCIAR PARTICIPACION DE FONDOS PRIVADOS EN PROC. INVESTIGAC. E INNOVAC., Y DE ANDALUCIA EN PLANES NACIONALES Y EUROPEOS. ACRECENTAR LA COLABORACION ENTRE CENTROS PUBLICOS Y EMPRESAS. INCREMENTAR EL NIVEL DE CONOCIM. GENERADO EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.DIVULGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA. GESTION, FORMACION Y DESARROLLO DE PERSONAS.

ACTIVIDADES:
 DOTACION DE RECURSOS HUMANOS CUALIFICADOS EN INSTITUC. UNIVERSITARIAS, EN COMUNIDAD CIENTIFICA Y EN EMPRESAS. INCREMENTO DEL NIVEL DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDAD.CIENTIFICO-TECNOLOGICAS. MANTENIMIENTO Y POTENCIACION DE LA RED DE TRANSFERENCIAS DE ANDALUCIA. CREACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA E INNOVADORAS. PROMOCION PREMIOS A LA INVESTIGACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.543.741	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.358.398	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	804.788	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	216.664.992	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271.371.919	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS PREDOCTORALES A LA INVESTIGACION.	NUM.BECARIAS	100
BECAS PREDOCTORALES A LA INVESTIGACION.	NUM.BECARIOS	100
AYUDAS GRUPOS INVEST.Y DESARROLLO TECNO.	NUM.PROYECTOS	1800
PARTICIPANTES EN GRUPOS INVEST.Y DES.TEC	NUM.MUJERES	5000
PARTICIPANTES EN GRUPOS INVEST.Y DES.TEC	NUM.HOMBRES	5000
PREMIOS DE INVESTIGACION.	NUM.PROYECTOS	8
PREMIOS DE INVESTIGACION.	NUM.MUJERES	4
PREMIOS DE INVESTIGACION.	NUM.HOMBRES	4
PROYECTOS I+D+I EN GRUPOS INV.Y EMPRESAS	NUM.PROYECTOS	400
PARTICIPANTES EN GRUPOS INV. Y EMPRESAS	NUM.MUJERES	600
PARTICIPANTES EN GRUPOS INV. Y EMPRESAS	NUM.HOMBRES	600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIVERS.,INVEST.Y TECN./S.G.INNOVAC.		
CREACION DE PARQUES TECNOLOGICOS	NUM.PROYECTOS	6
AYUDAS CREACION EMPRESAS TECNOLOGICAS	NUM.PROYECTOS	35
CREAC. INCUBAD.EMPRES. TECNOL.E INNOVAC.	NUM.PROYECTOS	6
AYUDAS PARA CONTRATACION DE DOCTORES.	NUM.PROYECTOS	60
DOCTORAS CONTRATADAS.	NUM.MUJERES	20
DOCTORES CONTRATADOS.	NUM.HOMBRES	20
AYUDAS ACTIV.CIENTIF. REALES ACAD.ANDAL.	NUM.PROYECTOS	2
PARTICIPANTES ACT. CIENT. REALES ACA.AND	NUM.MUJERES	6
PARTICIPANTES ACT. CIENT. REALES ACA.AND	NUM.HOMBRES	6
AYUDAS PROG. INFRAEST. I+D+I UNIVERSID.	NUM.PROYECTOS	6
AYUDAS CENTROS PLAN ANDALUZ DE INVESTIG.	NUM.PROYECTOS	30
TRANS.TECNOLOGIA UNIVER.SECTORES PRODUC.	NUM.PROYECTOS	18
CREACION CENTROS DE INNOV. Y TECNOLOGIA.	NUM.PROYECTOS	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	160.000	170.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	358.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	388.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		596.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	AL IAIFAPAPE	36.891.446	36.891.446
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.05	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.06	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN I+D+I, PARA INVESTIGADORES	222.894	
445	.03	CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION	1.525.502	1.748.396
	.03	CONSORCIOS		
	.03	DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	300.000	300.000
446	.06	EN MATERIA DE INVESTIGACION		
	.06	CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN	499.482	499.482
447	.02	DOCTORES Y TECNOLOGOS		
	.02	FORMACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS EN EL EXTRANJERO	895.620	
	.03	REINCORPORACION DE DOCTORES Y TECNOLOGOS	6.559.267	7.454.887
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	3.031.694	
.03		BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION	63.360	3.095.054
		TOTAL CAPITULO 4		49.989.265
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	115.211	115.211
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	599.000	714.211
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	90.577	90.577
		TOTAL CAPITULO 6		804.788
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	17.909.187	17.909.187
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.18	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. INCEN.INNOVACION Y DESARROLLO EMPRES.UNIVERSIDAD-EMPRESA	7.033.644	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	11.366.356	18.400.000
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	1.600.000	
	.02	A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS	9.177.270	
	.05	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	29.960.000	
	.08	INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	38.889.786	79.627.056
742	.01	EN MATERIA DE INNOVACION PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	39.100.000	39.100.000
743	.00	PARA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA CENTRO INNOVACION Y TRANSF.DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA. ACCIONES RETA	1.787.678	138.914.734
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
782	.02	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A LA RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA	619.500	619.500
784	.00	EN MATERIA DE INVESTIGACION PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	11.287.412	
	.02	CORPORACION TECNOLOGICA	2.385.756	14.292.668
		TOTAL CAPITULO 7		171.116.589
		TOTAL 01		222.506.642
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	55.620	55.620
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.549	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.697	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	245.381	326.627
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.023	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.675	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.560	59.258
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	98.120	
	.01	AGUA	3.350	
	.03	COMBUSTIBLE	1.115	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.135	109.720
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	50.669	
	.01	POSTALES	1.840	
	.04	INFORMATICAS	1.642.336	1.694.845
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.342	3.342
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	51.170	
	.01	SEGURIDAD	216.918	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	62.000	330.088
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		SERVICIO		
231		DIETAS	9.634	
		LOCOMOCION	9.954	19.588
		TOTAL CAPITULO 2		2.599.088
		TOTAL 04		2.599.088
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	193.200	193.200
		TOTAL CAPITULO 7		193.200
		TOTAL 11		193.200
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL IAIFAPAPE	579.600	579.600
		TOTAL CAPITULO 7		579.600
		TOTAL 12		579.600
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		CENTRO PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	43.533	43.533
		TOTAL CAPITULO 4		43.533
		TOTAL 13		43.533
		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 IAIFAPAPE	3.000.000	3.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	PROYECTO MARE	31.815	
	.05	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	8.000.000	8.031.815
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		BECAS DE INVESTIGACION		
	.00	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		12.031.815
		TOTAL 16		12.031.815
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	171.429	171.429
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.857	314.286
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		34.367
		TOTAL CAPITULO 2		348.653
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL IAIFAPAPE	25.600	25.600
		TOTAL CAPITULO 4		25.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL IAIFAPAPE	4.057.954	4.057.954
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS	9.830.492	
	.06	TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIAS	1.500.000	
	.08	INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	11.500.000	22.830.492
742		INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA		
	.00	CENTRO PARA LA INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE ANDALUCIA	1.000.000	
	.01	A ENTES PUBLICOS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA	69.508	1.069.508
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A GRUPOS DE INVESTIGACION Y UNIDADES ESPECIALIZADAS		
	.01	PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D DE ANDALUCIA	100.000	100.000
783		SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO		
	.00	A LA RED DE ESPACIOS TECNOLOGICOS DE ANDALUCIA	1.365.634	1.365.634
		TOTAL CAPITULO 7		29.423.588
		TOTAL 17		29.797.841
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL IAIFAPAPE	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4		300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL IAIFAPAPE	3.320.200	3.320.200
		TOTAL CAPITULO 7		3.320.200
		TOTAL 18		3.620.200
		TOTAL PROGRAMA 5.4.A		271.371.919



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	12.00
---	--------------

PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.4.B
--	--------------

RESPONSABLE: S.G. TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.

OBJETIVOS:
 IMPULSAR LA ESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.
 FOMENTAR LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y DE LA TELECOMUNICACION.
 IMPLANTAR PROGRAMAS DESARROLLO Y APLICACION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES A LAS PYMES ANDALUZAS. DESARROLLO E IMPLANTACION DE REDES DE TELECOMUNICACIONES EN ANDALUCIA.IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES ANDALUZAS

ACTIVIDADES:
 COORDINACION DE ACTUACIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES.
 DIVULGACION DE LAS ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION.PLANIFICACION,COORDINACION E IMPULSO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION ANDALUZA.
 COORD.Y SEGUIM.PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIEDAD DE LA INFORMACION

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.472.317	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.364.789	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.391.013	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	110.228.119	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL	NUMERO	20
ESTUDIOS TECNOLOGIAS INFORMACION	NUMERO	12
ESTUDIOS IMPLANTACION SDAD.DE LA INFORM.	NUMERO	42
ACTUACIONES DIVULGACION TECNOL.INFORMAC.	NUMERO	24
NUEVOS CENTROS INCORP.A LA RED CORP.J.A.	NUMERO	750
ORGANIMOS EXTERNOS CONECTADOS A LA RCJA	NUMERO	60
SERVICIOS A TRAVES DE INTRANET-INTERNET	NUMERO	30
COBERTURA SERVICIOS INTRANET	NUMERO	65000
ACTUACIONES DE ASESOR. MATERIA TELECOM.	NUMERO	50
INFORMES SOBRE INICIATIVAS PARLAMENTAR.	NUMERO	35
INCORP. MUNICIPIOS SDAD. DE LA INFORMAC.	NUMERO	225



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION		5.4.B
RESPONSABLE: S.G. TELECOM. Y SOCIEDAD DE LA INFORMAC.		
INFORMES TIC VINCULANTES EMITIDOS	NUMERO	900
DESARROLLO DE SIST.DE INFORM.CORPORATIVA	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.070.317	3.070.317
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.402.000	4.402.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.472.317
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.298.820	4.298.820
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.634.360	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	9.725.429	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.706.180	22.065.969
		TOTAL CAPITULO 6		26.364.789
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		A.I.D.A.PARA FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	18.800.000	
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	14.706.571	33.506.571
747	.00	A CORPORACIONES DE DERECHO PUBLICO		
		CONVENIOS DE COLABORACION	1.867.445	1.867.445
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	17.494.597	17.494.597
761		EN ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL		18.494.597
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	5.000.000	5.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION				5.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
780	.01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	8.773.200	8.773.200
		TOTAL CAPITULO 7		8.773.200
		TOTAL 01		67.641.813
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		101.478.919
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.27	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	6.000.000	6.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO PROYECTOS EN MATERIA DE SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.300.000
		TOTAL 17		7.300.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO PROYECTOS CIUDADES DIGITALES	1.449.200	1.449.200
		TOTAL CAPITULO 7		1.449.200
		TOTAL 18		1.449.200
		TOTAL PROGRAMA 5.4.B		110.228.119



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP		5.4.H
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA		
OBJETIVOS:		
1.APORTAR SOPORTE JURIDICO PARA ORDENES, DECRETOS Y LEYES 2.CONSTITUIR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA 3.COORDINAR CRITERIOS Y HOMOGENEIZAR EL FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES, LAS DELEGACIONES PROVINCIALES Y LOS CENTROS.		
ACTIVIDADES:		
PLANIFICACION Y GESTION DE LA POLITICA DE PERSONAL;ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO Y ADMTVO. A LOS CENTROS; DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION; GESTION Y CONTROL DE LOS RECURSOS MATERIALES; CONTRATACION ADMVA; ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	874	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.194.408	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.149.430	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.403.870	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.630.812	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.378.520	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	75
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	75
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	12
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	160
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	140
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	400
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	7	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	109.060	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	353.138	462.198
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	151	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	59	SUELDO DEL GRUPO A	919.220	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	208.692	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	151.944	
.03	65	SUELDO DEL GRUPO D	606.558	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	218.895	2.112.667
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.113.286	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.505.971	2.619.257
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	139.802	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.922	202.721
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	103.504	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	25.255	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.591	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	145.632	331.982
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	63.170	63.170
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	34.174	34.174
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		80.503
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	59.997	59.997



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.426	12.426
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.109.886	1.109.886
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	26.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	35.000	61.000
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	777	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	2.500	3.277
		TOTAL CAPITULO 1		7.457.782
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.284.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		137.011
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	75.440	
	.01	INSTALACIONES	337	75.777
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		45.597
215		MOBILIARIO Y ENSERES		55.367
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		61.437
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	268.927	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	199.840	542.967
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	249.183	
	.01	AGUA	15.060	
	.03	COMBUSTIBLE	45.541	
	.04	VESTUARIO	8.463	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	415	
	.09	OTROS SUMINISTROS	128.795	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	338.905	
	.01	POSTALES	80.491	
	.02	TELEGRAFICAS	130.828	
	.04	INFORMATICAS	80.784	
	.09	OTROS	10.622	
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	448	
	.02	ENTES PRIVADOS	15.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	140.404	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.695	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	128.558	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	190.363	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	173.843	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	379.962	
	.01	SEGURIDAD	439.270	
	.03	POSTALES O SIMILARES	14.743	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	695.262	
	.09	OTROS	520.286	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		103.000
231		LOCOMOCION		103.000
232		TRASLADOS		76.061
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		50.000
		TOTAL CAPITULO 2		332.061
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445		CONSORCIOS		
	.02	C.DE ENSEÑANZA ABIERTA Y A DISTANCIA FERNANDO DE LOS RIOS	480.000	480.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION	923.870	923.870
		TOTAL CAPITULO 4		923.870
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	600.000	600.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	328.812	328.812
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	56.000	56.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	550.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	96.000	96.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.630.812
		TOTAL 01		18.929.602
		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	124.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	619	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	164	SUELDO DEL GRUPO A	2.555.119	
.01	149	SUELDO DEL GRUPO B	2.099.853	
.02	65	SUELDO DEL GRUPO C	660.887	
.03	237	SUELDO DEL GRUPO D	2.140.184	
.04	4	SUELDO DEL GRUPO E	29.432	
.05		TRIENIOS	449.583	7.935.058
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.735.922	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.775.346	7.511.268
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	66	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.160	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.360	
.04	55	SALARIOS GRUPO V	404.690	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	147.078	667.591
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	295.382	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	73.522	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	165.678	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.814	572.396
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	151.516	151.516
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	56.056	56.056
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		318.446
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.048	29.048
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.632	5.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.066.070	3.066.070
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.000	31.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.629	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	2.500	5.129
		TOTAL CAPITULO 1		20.736.626
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.939.351
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		4.808
				1.944.159



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	282.780	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	145.035	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.482	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.680	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	32.199	503.176
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	316.003	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.685	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	71.768	431.456
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	225.933	
	.01	AGUA	12.362	
	.03	COMBUSTIBLE	26.602	
	.04	VESTUARIO	18.722	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.249	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.358	
	.09	OTROS SUMINISTROS	144.731	430.957
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	345.528	
	.01	POSTALES	183.187	
	.02	TELEGRAFICAS	3.370	
	.09	OTROS	6.741	538.826
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	20.219	
	.09	OTROS	13.480	33.699
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	15.111	
	.09	OTROS	33.700	48.811
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	48.184	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.800	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.853	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	91.538	
	.09	OTROS	28.967	239.342
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	373.555	
	.01	SEGURIDAD	259.786	
	.03	POSTALES O SIMILARES	24.160	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.685	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMP				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	269.008	
.09		OTROS	27.267	2.688.552
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	288.563	
231		LOCOMOCION	283.563	
232		TRASLADOS	4.279	576.405
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.712.292
		<u>TOTAL 02</u>		26.448.918
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.H</u>		45.378.520



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	12.00
---	--------------

PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL	7.2.A
--	--------------

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO

OBJETIVOS:
 PROMOCION DE LA INVERSION EN INNOV.; DESARROLLO DE UNA ADECUADA PLANIFICACION EMPRESARIAL ANDALUZA; FOMENTAR LA CALIDAD, INNOVACION Y SEGURIDAD; POTENCIAR LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS DE ANDALUCIA; IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA SOCIAL ANDALUZA, DANDO APOYO A LA CREACION Y CONSOLIDACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.

ACTIVIDADES:
 PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA INNOV. Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL; ENCUENTROS Y FOROS EMPRESARIALES; DIVERSIFIC. DEL TEJIDO INDUSTRIAL ANDALUZ; MEJORA DE LA INFRAES. DE ZONAS Y PARQUES INDUSTRIALES; LES; EDUCACION, FORMACION, IMPULSO Y APOYO ACTIV. EMPRENDEDORA; DESARROLLO DE LA ECON. SOCIAL A TRAVES DEL FOMENTO DE LAS COOPERATIVAS Y SS.AA.LL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	271	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.319.669	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.258.175	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.590.213	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.079.203	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.322.448	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	351.569.708	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS CREADOS/MANTENIDOS MUJERES	NUM. MUJERES	4500
EMPLEOS CREADOS/MANTENIDOS HOMBRES	NUM. HOMBRES	10500
PARQUES INDUSTRIALES	NUM. PARQUES	2
ALUMNAS EC. SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. ALUMNAS	3536
ALUMNOS EC. SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. ALUMNOS	3264
EMPRESAS APOYADAS	NUM. EMPRESAS	1100
EMPRESAS CREADAS	NUM. EMPRESAS	400
INVERSION GENERADA	MILLON. EUROS	70
PROYECTOS APROBADOS ORDEN INCENTIVOS	NUM. PROYECTOS	250
CONVENIOS SUSCRITOS	NUM. CONVENIOS	7
BECAS ECON. SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. MUJERES	117



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		7.2.A
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
BECAS ECON. SOCIAL Y EMPRENDEDORES	NUM. HOMBRES	128
ACTIV. FORMATIVAS ECON. SOCIAL Y EMPREND	NUM. ACTIVID.	500
VISITAS Y CONSULTAS VIRTUALES	NUM. VISITAS	150000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	142.652	189.392
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	69	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	20	SUELDO DEL GRUPO A	311.600	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	299.815	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	32.937	
.03	26	SUELDO DEL GRUPO D	245.499	
.05		TRINIENOS	188.586	1.078.437
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	492.581	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	654.599	1.147.180
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.314	14.314
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		32.558
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.277	45.835
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	869.348	869.348
		TOTAL CAPITULO 1		3.344.506
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	32.853.609	32.853.609
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	44.000	44.000
448		EN MATERIA DE INDUSTRIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA					12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL					7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
	.01	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	312.400	312.400	33.210.009
478		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
	.00	EN MATERIA DE INDUSTRIA ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	92.400	92.400	92.400
487		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACION	50.000		
	.01	ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	700.000		
	.02	ACCIONES COMUNITARIAS	900.000		
	.03	PRACTICAS EN EMPRESAS PARA EMPRENDER E INNOVAR	1.000.000		
	.04	FUNDACION RED ANDALUCIA EMPRENDE	20.000.000		
	.05	ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	1.950.000		
	.06	SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES	2.400.000		
	.07	FORMACION PARA LA ECONOMIA SOCIAL	750.000		
	.09	PROMOCION COOP.CAC POR INGRESOS COOPERATIVOS	50.000	27.800.000	
488		EN MATERIA DE INDUSTRIA			
	.00	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	980.710		
	.01	ORDENACION Y CONTROL INDUSTRIAL	755.056		
	.03	SUBVENCION DOÑANA XXI	120.000	1.855.766	29.655.766
		TOTAL CAPITULO 4			62.958.175
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.590.213	6.590.213	6.590.213
		TOTAL CAPITULO 6			6.590.213
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
740		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS			
	.17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A.PARA FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	85.637.984		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	23.594.405	109.232.389	109.232.389
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
787		FINES DE LUCRO		
	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
	.01	A LA FUNDACION REDEES	10.677.255	
		SUBVENCION PARA ASOCIACIONES	1.950.000	12.627.255
		TOTAL CAPITULO 7		125.459.644
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 84. CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
840		DEPOSITOS		
	.01	A LARGO PLAZO	10.322.448	10.322.448
		TOTAL CAPITULO 8		10.322.448
		TOTAL 01		208.674.986
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	199	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	32 SUELDO DEL GRUPO A	498.560	
	.01	94 SUELDO DEL GRUPO B	1.464.520	
	.03	73 SUELDO DEL GRUPO D	719.561	
	.05	TRINIENOS	461.266	3.143.907
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.547.098	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.181.128	3.728.226
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.448	2.448
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		93.902
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.901	25.901
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	803	803
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.979.976	1.979.976
		TOTAL CAPITULO 1		8.975.163



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 02		8.975.163
		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	1.000.000	1.000.000
789	.00	EN MATERIA DE EMPRENDEDORES PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR	1.000.000	
	.01	ESTUDIOS, TRABAJOS E INVESTIGACION PARA EMPRENDER	200.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.200.000
		TOTAL 16		2.200.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.06	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A. PARA ADECUACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIO	4.000.000	
	.07	A.I.D.A. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACION	20.000.000	
	.09	A.I.D.A. INTERREG III PORTUGAL	171.806	
	.12	A.I.D.A. SUBVENCION GLOBAL	14.666.667	
	.17	A.I.D.A. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARR.EMPRESARIAL	73.900.000	
	.24	A.I.D.A. INTERREG III B ESPACIO ATLANTICO-EURATLANTICO	20.535	
	.25	A.I.D.A. INTERREG III B MEDOCC - EUROMDESYS II	60.551	112.819.559
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
789	.00	EN MATERIA DE EMPRENDEDORES A LA FUNDACION RAE PARA ESCUELAS DE EMPRENDEDORES	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		115.319.559
		TOTAL 17		115.319.559
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y SOCIEDADES LABORALES	2.300.000	2.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.300.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.02	A.I.D.A. BONIFICACION DE INTERESES	1.100.000	
		A.I.D.A. PLAN DE COMP. PYMES	6.500.000	7.600.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	6.500.000	6.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		14.100.000
		TOTAL 18		16.400.000
		TOTAL PROGRAMA 7.2.A		351.569.708



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA	12.00
---	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA	7.3.A
---	--------------

RESPONSABLE: S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO

OBJETIVOS:
 MEJORAR EL SUMINISTRO ELECTRICO. FOMENTAR EL EMPLEO DE GAS NATURAL DE GENERACION ELECTRICA. APOYO AL USO DE ENERGIA RENOVABLE. AUMENTAR EL NIVEL DE AUTOGENERACION ELECTRICA. AHORRO DE ENERGIA.DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA MINERA ANDALUZA. ORDENACION MINEROAMBIENTAL. MEJORAR EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS. FOMENTAR LA SEGURIDAD EN LAS EXPLOTACIONES MINERAS.

ACTIVIDADES:
 MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y GASISTA. FOMENTO DEL USO DE ENERGIA RENOVABLE PARA GENER. ELECTRICA O TERMICA. APOYO AL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA. EXPLOTACION E INVESTIGACION RECURSOS MINEROS. ORDENACION MINERA. EXPLOT. Y BENEFICIOS RECURSOS TECNOLOGICOS MINEROS. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS MINEROS. MEDIO AMBIENTE MINERO.

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	7.795.315	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	32.667.120	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	58.529.510	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.991.945	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	160
NUEVOS MUNICIPIOS CON ACTUACIONES EN MEJORA DEL SUMINISTRO ELECTRICO	NUM. MUNICIP.	50
POTENCIA INSTAL.O AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	40000
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	KWP	500
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	150
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	70
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	50000
ACTUACIONES GEOLOGICAS MINERAS	NUMERO	8
PLANES DE LABORES	NUMERO	300
HOJAS MINERAS REVISADAS EN DIGITALIZ.	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		7.3.A
RESPONSABLE: S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WED SIGMA	NUMERO	70000
CONSULTA PLANES LABORALES WED SIGMA	NUMERO	2500
PLANES DIRECTORES	NUMERO	1
PLANES DE ORDENACION DE RECURSOS MINEROS	NUMERO	1
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	5
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	150
SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSION	NUMERO	20
SUPERFICIE RESTAURADA	HECTAREAS	300
ACTUACIONES FORMATIVAS PREV.RIESG.LABOR.	NUMERO	6
SUMINISTRO GAS CANALIZADO +20000 HABIT.	Nº MUNICIPIOS	3
POTEN. INST. ENERG A PARTIR BIOMASA TERM	KW	125000
POTEN. INST. GRUPOS ELECTRICOS CON BIOMA	MW	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.70	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	7.410.664	7.410.664
444	.00	EN MATERIA DE MINAS APOYO INVESTIGACION DE INTERES GEOLOGICO-MINERA	129.825	129.825
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE MINAS FORMACION Y DIVULGACION MINERA	129.826	129.826
		TOTAL CAPITULO 4		7.670.315
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.514.418	3.514.418
		TOTAL CAPITULO 6		3.514.418
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A.PARA FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	5.749.427	
	.19	A.A.DE ENERGIA. ENERGIA RENOVABLES,TRAD.AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA	38.359.125	
	.70	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	2.614.600	46.723.152
744	.01	EN MATERIA DE MINAS APORTACION FONDO PATRIMONIAL	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764	.00	EN MATERIA DE MINAS AL AYUNTAMIENTO DE MACAEL PARA EL PLAN DIRECTOR MACAEL	515.000	515.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.03	FINES DE LUCRO EN MATERIA DE INVESTIGACION A LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA TOTAL CAPITULO 7	391.358	391.358
		TOTAL 01		47.729.510
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		58.914.243
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.764.578	3.764.578
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	25.262.072	25.262.072
		TOTAL CAPITULO 6		29.026.650
		TOTAL 02		29.026.650
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.21	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA EN MATERIA DE ENERGIAS TRADICIONALES	2.300.000	
	.26	A LA A.AND. DE LA ENERGIA PARA ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERG.	8.500.000	10.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		10.800.000
		TOTAL 17		10.800.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE MINAS PLAN DE SEGURIDAD MINERA	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 4		125.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	126.052	126.052
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		126.052
		<u>TOTAL 18</u>		251.052
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.3.A</u>		98.991.945



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA												12.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42J UNIVERSIDADES		3.494.003	180.250	6.010	1.070.775.261	1.074.455.524	14.166.862	126.948.459	141.115.321				1.215.570.845
TOTAL FUNCION 42		3.494.003	180.250	6.010	1.070.775.261	1.074.455.524	14.166.862	126.948.459	141.115.321				1.215.570.845
TOTAL GRUPO 4		3.494.003	180.250	6.010	1.070.775.261	1.074.455.524	14.166.862	126.948.459	141.115.321				1.215.570.845
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION			3.543.741		50.358.398	53.902.139	804.788	216.664.992	217.469.780				271.371.919
54B SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION			7.472.317			7.472.317	26.364.789	76.391.013	102.755.802				110.228.119
54H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA		28.194.408	14.149.430		1.403.870	43.747.708	1.630.812		1.630.812				45.378.520
TOTAL FUNCION 54		28.194.408	25.165.488		51.762.268	105.122.164	28.800.389	293.056.005	321.856.394				426.978.558
TOTAL GRUPO 5		28.194.408	25.165.488		51.762.268	105.122.164	28.800.389	293.056.005	321.856.394				426.978.558
72A EMPRENDEDORES Y FOMENTO EMPRESARIAL		12.319.669			65.258.175	77.577.844	6.590.213	257.079.203	263.669.416	10.322.448		10.322.448	351.569.708
TOTAL FUNCION 72		12.319.669			65.258.175	77.577.844	6.590.213	257.079.203	263.669.416	10.322.448		10.322.448	351.569.708
73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA					7.795.315	7.795.315	32.667.120	58.529.510	91.196.630				98.991.945
TOTAL FUNCION 73					7.795.315	7.795.315	32.667.120	58.529.510	91.196.630				98.991.945
TOTAL GRUPO 7		12.319.669			73.053.490	85.373.159	39.257.333	315.608.713	354.866.046	10.322.448		10.322.448	450.561.653
TOTAL		44.008.080	25.345.738	6.010	1.195.591.019	1.264.950.847	82.224.584	735.613.177	817.837.761	10.322.448		10.322.448	2.093.111.056



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES



CONSEJERIA 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

5.4 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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
OBJETIVOS: ESTABLECIMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A SUFRAGAR PARTE DEL IMPORTE DE LAS OBRAS NECESARIAS Y DE LA ASISTENCIA TECNICA SI ESTA FUESE PRECEPTIVA		
ACTIVIDADES: ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		332
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.318.946
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		155.411.366
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		223.466.968
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.500.000	15.033.165
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.500.000	417.184.644
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIV.	N VIVIENDAS	5800
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N SOLICITANTE	4350
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N SOLICITANTE	1450



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784		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	8.500.000	8.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.500.000
		<u>TOTAL 03</u>		8.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		8.500.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	13.00
--	--------------

PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA	4.3.A
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA

OBJETIVOS:
 ACTUACIONES EN MATERIA DE VVDA.DESTINADAS A FACILITAR A LAS FAMILIAS EL ACCESO AL MERCADO INMOBILIARIO.DINAMIZAR EL TEJIDO URBANO MEDIANTE LA LIBERALIZACION DEL PATRIMONIO DE VIV. DESOCUPADAS. ACT.DE REHABILITACION DE VIVIENDAS PARA ALCANZAR UN MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE. REHAB.Y CONSERVACION PATRIMONIO DE INTERES ARQUITECTONICO.FOMENTO DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL.

ACTIVIDADES:
 EN MATERIA DE VIVIENDA:CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEFINIDOS EN EL PAVS 2003/2007, PARA ACCESO A VIVIENDA DIGNA,CENTRADA EN DESTINATARIOS CON MENORES INGRESOS.REHA. VIVIENDA Y EDIFICIOS, ELIMINACION INFRAVIVIENDA EN MATERIA DE ARQUITECTURA: REHB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y FOMENTO DE LOS VALORES DE LA ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	282	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.993.945	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.204.150	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.379.323	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.600.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	98.754.921	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	222.912.483	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345.844.822	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRANSFORMACION DE INFRAVIVIENDA	N VIVIENDAS	700
REHABILITACION AUTONOMICA	N VIVIENDAS	8200
REHABILITACION SINGULAR	N VIVIENDAS	2000
REHABILITACION DE EDIFICIOS	N VIVIENDAS	7500
REHABILITACION PARQUE PUBLICO RESIDENC.	N VIVIENDAS	6600
VIV.PROTEGIDA REGIMEN ESPECIAL EN VENTA	N VIVIENDAS	1730
VIV. INICIATIVA MUNICIPAL Y AUTONOMICA	N VIVIENDAS	2500
VIVIENDA PROTEGIDA DE PRECIO GENERAL	N VIVIENDAS	8100
VIVIENDA PROTEGIDA JOVEN EN VENTA	N VIVIENDAS	1500
FOMENTO DE ACCESO A LA PROPIEDAD	N VIVIENDAS	200
VIV./ALOJ. PROTEGIDOS EN ALQ Y OPC. COMP	N VIVIENDAS	3470



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA		4.3.A
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL ARQUITECTURA Y VIVIENDA		
VIVIENDAS PARA LA INTEGRACION SOCIAL	N VIVIENDAS	500
AYUD. JOVEN, VICTIM. VIOLEN GENER Y TERR	N ACTUACIONES	2000
REHABILITACION DE ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	57
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N ACTUACIONES	65
A LA AECI-COOPERACION INTERNACIONAL	N PAISES	31
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.HOMBRES	N BENEFICIAR.	5148
REHB.PARQUE PUBLICO RESDCIAL.MUJERES	N BENEFICIAR.	1452
REHABILITACION AUTONOMICA-HOMBRES	N SOLICITANT.	6396
REHABILITACION AUTONOMICA-MUJERES	N SOLICITANT.	1804
AYU ALQUILER JOVENES,MAY, VICTIMA HOMBRE	N SOLICITANT.	1000
AYU ALQUILER JOVENES,MAY, VICTIMA MUJERE	N SOLICITANT.	1000
REHB.ARQUITECTURA DIREC.OBRA-HOMBRES	N RESPONSABL.	38
REHB.ARQUITECTURA DIREC.OBRA-MUJERES	N RESPONSABL.	19



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	67	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL GRUPO A	249.280	
.01	19	SUELDO DEL GRUPO B	284.235	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	62.749	
.03	27	SUELDO DEL GRUPO D	228.393	
.05		TRIVENIOS	96.909	921.566
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	445.522	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	532.191	977.713
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.998	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	31.272	160.233
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.972	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.989	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.552	121.513
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		36.026
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	523.000	523.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.806.060
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
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	1.650	1.650
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	14.500	34.500
		TOTAL CAPITULO 2		36.150
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	1.379.323	1.379.323
		TOTAL CAPITULO 3		1.379.323
		TOTAL 01		4.221.533
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	190	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	48 SUELDO DEL GRUPO A	747.840	
	.01	45 SUELDO DEL GRUPO B	677.528	
	.02	27 SUELDO DEL GRUPO C	279.597	
	.03	70 SUELDO DEL GRUPO D	621.686	
	.05	TRIENIOS	256.000	2.582.651
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.221.718	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.386.827	2.608.545
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.446	
	.02	6 SALARIOS GRUPO III	59.141	
	.04	5 SALARIOS GRUPO V	36.790	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	107.870	230.247
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	66.771	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.217	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.017	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	35.382	156.387



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	93.550	480.184
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD	94.831	
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.983	
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.387	141.201
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.375.304	1.375.304
TOTAL CAPITULO 1				7.187.885
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	2.104.000	2.104.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	54.000	
231		LOCOMOCION	10.000	64.000
TOTAL CAPITULO 2				2.168.000
TOTAL 02				9.355.885
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
440	.21	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA PARA AGENCIAS DE FOMENTO DE ALQUILER	1.000.000	
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE ARQUITECTURA	90.000	1.090.000
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		A CORPORACIONES LOCALES	30.000	30.000
ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS				
472		EN MATERIA DE ARQUITECTURA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AYUDAS INVESTIGACION	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		360.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
492		EN MATERIA DE ARQUITECTURA		
.00		AYUDAS INVESTIGACION	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.600.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	3.735.000	3.735.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.005.900	4.005.900
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.315.500	2.315.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.866.200	65.866.200
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.964.500	5.964.500
		TOTAL CAPITULO 6		81.887.100
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.52		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	98.000.000	98.000.000
743		EN MATERIA DE VIVIENDA		
.00		PROMOTORES PUBLICOS	13.894.700	13.894.700
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		SUBVENCIONES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA		29.949.454
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		CONVENIOS DE COLABORACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	2.018.300	2.018.300
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	59.768.029	59.768.029
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794		COOPERACION INTERNACIONAL		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		207.130.483
		TOTAL 03		290.617.583
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.010.121	6.010.121
		TOTAL CAPITULO 6		6.010.121
		TOTAL 07		6.010.121
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	2.013.700	2.013.700
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	344.000	344.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.857.700
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	782.000	782.000
		TOTAL CAPITULO 7		782.000
		TOTAL 17		3.639.700
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.22	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A E.P.S.A. PARA AYUDAS A INQUILINOS	7.000.000	7.000.000
473	.02	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE ALQUILER SUBVENCIONES A ARRENDADORES	1.000.000	1.000.000
483	.02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ALQUILER SUBVENCIONES A ARRENDADORES	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.01	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES PATRIMONIO RESIDENCIAL	6.000.000	6.000.000
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	8.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
744	.00	A ENTES PUBLICOS A OTROS ENTES PUBLICOS	4.400.000	4.400.000
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	3.700.000	3.700.000
772		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	2.000.000	2.000.000
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	4.900.000	4.900.000
		TOTAL CAPITULO 7		15.000.000
		TOTAL 18		32.000.000
		TOTAL PROGRAMA 4.3.A		345.844.822



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	13.00
--	--------------

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

RESPONSABLE: S.G. ORDEN. TERR Y URB. Y D.G. URBANISMO

OBJETIVOS:
 DOTAR DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL.COORDINACION,SEGUI MIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO.ASESORAMIENTO A CC.LL. PARA GESTION URBANISMO.POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL Y PATRIMONIOS DE SUELO.MEJORA ESPACIOS PUBLICOS.DESARROLLO Y APLICACION NORMATIVA URBANISTICA.IMPULSO DE LA INSPECCION URBANISTICA,DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DE LA VIVIENDA

ACTIVIDADES:
 ELABORACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA. ELABORACION DE LA PLANIFICACION TERRITORIAL DE ANDALUCIA.AYUDAS PARA LA PLANIFICACION Y GESTION URBANISTICA A CCLL.DOTACION OFICINAS COMARCALES PARA GESTION URBANISTICA.AYUDAS A POLITICA DE SUELO RESIDENCIAL Y PATRIMONIOS PUBLICOS DE SUELO.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES DISCIPLINA URBANIST.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	131	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.762.200	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	975.850	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.343.940	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.390.300	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.581.290	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COBERTURA PLANES ORD. TERR.EN REDACCION	N.HABITANTES	4498286
COBERTURA PLANES ORD.TERR. APROBADOS	N.HABITANTES	2386637
OFICINAS TECNICAS COMARCALES	N.OFICINAS	8
PLATO.URB.MUNICIPAL(SUBVENCIONES CCLL)	N.INSTRUMENTO	130
EXPTES.PROTECCION DE LA LEGALIDAD URB.	N.ACTUACIONES	165
EXPTES. SANCIONADORES	N.ACTUACIONES	230
IMPUGNACIONES ACUERDOS MUNICIPALES	N.ACTUACIONES	160
AYUDAS RECONOCIDAS A LA URBANIZACION	N.VIVIENDAS	2725
AYUDAS ADQ.SUELO PATRIM.MUNICIPAL SUELO	N.VIVIENDAS	1100
ADQ.SUELO PARA PATRIMONIO AUTONOM.SUELO	N.VIVIENDAS	750
ESPACIOS PUBLICOS.ACTUACIONES EJECUTADAS	N.ACTUACIONES	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: S.G. ORDEN. TERR Y URB. Y D.G. URBANISMO		
PARQUES PREPARADOS	M2	750000
NORMATIVA DESARROLLO LOUA	N.ACTUACIONES	10
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.HOMBRES	30
DIREC.OBRA Y PROYECT.ESPACIOS PUBLICOS	N.MUJERES	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	188.081	250.401
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO DEL GRUPO A	389.500	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	52.651	
.03	23	SUELDO DEL GRUPO D	205.144	
.05		TRIENIOS	67.391	714.686
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	358.508	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	443.305	801.813
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.170	12.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.575	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.175	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.066	9.816
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	350.000	350.000
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR		
.00			2.740.000	2.740.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		25.405
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.748	2.748
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	410.161	410.161
		TOTAL CAPITULO 1		5.317.057
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
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	6.600	6.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	500.000	
231		LOCOMOCION	450.000	950.000
		TOTAL CAPITULO 2		956.600
		TOTAL 01		6.273.657
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	15.580
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	35.293	50.873
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	72	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	49	SUELDO DEL GRUPO A	763.420
	.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	132.229
	.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	128.141
	.05	TRIENIOS	153.145	1.176.935
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	577.778	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	786.915	1.364.693
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148	.00	PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR	260.000	260.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		33.968
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.609	44.577
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	548.065	548.065
		TOTAL CAPITULO 1		3.445.143



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
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	1.650	1.650
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.500	
231		LOCOMOCION	3.100	17.600
		TOTAL CAPITULO 2		19.250
		TOTAL 02		3.464.393
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE URBANISMO	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	79.000	79.000
		TOTAL CAPITULO 4		109.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.710.000	4.710.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.710.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.13 .52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA ACTUACIONES DE SUELO TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	185.000 14.700.000	14.885.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.01	A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO	2.475.000	2.475.000
766	.00	REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS PARTICIPACION, DIFUSION GESTION DELEGADA	8.250.000	10.725.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PROGRAMA SUELO DECRETO 120/90		250.000
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794	.01	COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE URBANISMO	190.000	190.000
		TOTAL CAPITULO 7		26.050.000
		TOTAL 03		30.869.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	633.940	633.940
		TOTAL CAPITULO 6		633.940
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.20	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	4.110.300	4.110.300
		TOTAL CAPITULO 7		4.110.300
		TOTAL 17		4.744.240
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.21	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EPSA ACTUACIONES DE SUELO	190.000	190.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA ACTUACIONES DE SUELO		870.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTUACIONES DE SUELO	170.000	170.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.230.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.230.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.B</u>		46.581.290



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR		5.1.A
RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION		
OBJETIVOS: DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y OBRA PUBLICA. PLANIFICACION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA. PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURAS		
ACTIVIDADES: ELABORACION, GESTION Y CONTROL DE SUS PRESUPUESTOS, ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES, DESARROLLO DE INSTRUM. PLANIF. SGMTO. INVERSIONES Y SISTEM. DE INFORMACION PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO. CONTROL DE LA CALIDAD DE EDIFIC. Y OBRAS PUB.. EXPOSICIONES Y CONVENIOS, ESTUDIOS, ESTADISTICAS Y DESARROLLO DE INSTRUM. DE PLANIF.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	771	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.964.657	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.628.529	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.101	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472.634	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.760.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.885.921	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRABAJOS Y ESTUDIOS	N. ACTUACION.	105
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N. ACTIVIDAD.	32
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N. FORMADORES	22
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N. FORMADORES	15
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIPANT	175
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIPANT	205
EQUIPAMIENTO, OFIMATICA GEST. RECUR. Y O	N. ACTUACION	200
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N. ACTUACION	200
ACTUACIONES EN LABORAT. CONTROL CALIDAD	N. ACTUACION	25
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES C. CAL.	N. CONVENIOS	4
ELABORACION DE PLANES Y PROGRAMAS	N. ACTUACION	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR		5.1.A
RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/D. GRAL. PLANIFICACION		
ELABORACION DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N. ACTUACION	12
PUBLICACIONES	N. ACTUACION.	14
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N. ACTUACION.	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: 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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	204.121	266.441
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		304.522
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	182	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	54	SUELDO DEL GRUPO A	841.319	
.01	24	SUELDO DEL GRUPO B	359.778	
.02	25	SUELDO DEL GRUPO C	293.546	
.03	79	SUELDO DEL GRUPO D	705.010	
.05		TRIENIOS	250.000	2.449.653
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.219.887	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.531.756	2.751.643
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.160	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.669	
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.855	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.300	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	198.666	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	85.575	474.225
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	215.065	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.799	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.541	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	386	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	225.200	618.991
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	135.896	135.896
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	113.430	1.342.542
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	150.000	150.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149	.00	OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL	74.677	224.677
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD	103.952	
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.230	32.230
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.560	160.742
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.619.705	1.619.705
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45.140	45.140
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	1.669.845
TOTAL CAPITULO 1				9.170.065
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.320.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	
209		CANONES	46.350	2.466.350
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	229.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700.803	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	830.803
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	170.000	
	.01	AGUA	8.500	
	.02	GAS	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	36.000	
	.04	VESTUARIO	31.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	95.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.060.000	
	.01	POSTALES	33.000	
	.02	TELEGRAFICAS	250	
223	.03	TELEX Y TELEFAX	100	1.093.350
		TRANSPORTES		24.000
	.09	OTROS	24.000	
225		TRIBUTOS		11.000
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		2.046.130
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.130	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.875.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000	
	.09	OTROS	17.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	390.000	
	.01	SEGURIDAD	490.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	25.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.200	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	
	.09	OTROS	200.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.173.200
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	28.000	
232		TRASLADOS	5.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	60.000	
		TOTAL CAPITULO 2		8.362.933
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA		
		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		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	472.634	472.634
		TOTAL CAPITULO 4		472.634
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	800.000	800.000
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	750.000	750.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.360.000	1.360.000
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	650.000	650.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	425.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.195.000	1.620.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275.000	275.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.535.000
		TOTAL 01		24.600.733
		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	124.640	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	360	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	91	SUELDO DEL GRUPO A	1.417.780	
.01	84	SUELDO DEL GRUPO B	1.157.864	
.02	36	SUELDO DEL GRUPO C	398.608	
.03	141	SUELDO DEL GRUPO D	1.231.663	
.04	8	SUELDO DEL GRUPO E	58.864	
.05		TRINIENOS	359.505	
			4.624.284	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.128.326	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.227.806	
			4.356.132	8.980.416
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	172	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	373.920	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	132.230	
.02	25	SALARIOS GRUPO III	246.424	
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	128.958	
.04	97	SALARIOS GRUPO V	713.726	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	420.000	
			2.015.258	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	850.543	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	227.700	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	505.921	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	5.518	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.298	
			1.631.980	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	168.173	
			168.173	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	180.000	
			180.000	3.995.411
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL	8.000	
			8.000	8.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
				239.005
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	64.564	
			64.564	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	114.780	
			114.780	418.349
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.000.000	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	3.005.000
		TOTAL CAPITULO 1		16.794.592
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	520.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	569.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.500	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	40.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	
	.02	UTILLAJE	5.000	145.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000	513.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	909.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	86.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	125.000	1.120.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	280.000	
	.01	AGUA	56.000	
	.02	GAS	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	105.000	
	.04	VESTUARIO	110.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	200.000	758.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	150.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES	230.000	
	.02	TELEGRAFICAS	2.000	
	.03	TELEX Y TELEFAX	500	
	.09	OTROS	50.000	432.500
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	8.000	
	.09	OTROS	10.000	18.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	20.000	
	.01	LOCALES	70.000	90.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.596	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	95.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.500	
	.09	OTROS	50.000	212.096
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
	.01	SEGURIDAD	300.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	120.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	2.000	
	.09	OTROS	50.000	1.325.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		170.000
231		LOCOMOCION		21.000
232		TRASLADOS		15.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		1.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.265.596
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	270.000	270.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	375.000	375.000
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPOR				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.000	125.000
		MOBILIARIO Y ENSERES		
606	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
609	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	230.000	230.000
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	325.000	325.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
693	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.725.000
		TOTAL 02		23.785.188
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 17		500.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.A		48.885.921



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		5.1.B
RESPONSABLE: D.GRALES.DE CARRETERAS Y DE TRANSPORTES		
OBJETIVOS: MODERNIZACION DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL. MULTIMODALIDAD REDES Y SERV.TRANSPTMERCANCIA.MEJORAR SEGURIDAD Y RESOLVER CONFLICT.TRAVESIA URBANAS.COMPLETAR LA RED DE GRAN CAPACIDAD Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN AMBITOS COMARCALES.MEJORAR LA SEGURIDAD Y RESOLVER COFLICTIVIDAD EN MEDIOS URB. Y METROPOL.INCREMENTAR CALIDAD Y SEGURIDAD VIAL EN RED CARRETERAS.APEADEROS Y ESTACIONES BUS.MODERNIZ RED PUERTOS.		
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 DESARROLLO DE LOS CONSORCIOS DE TRANSPORTE METROPOLITANO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.391	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.907.176	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.283.300	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.021.325	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.194.949	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	772.644.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.599.457	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.025.650.981	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
KMS.TERMINADOS RED GRAN CAPACIDAD	KILOMETROS	37
KMS.TERMINADOS RESTO DE RED	KILOMETROS	180
TRAVESIAS Y VARIANTES	N ACTUACIONES	11
ACTUACIONES EN AREAS METROPOLITANAS	N ACTUACIONES	5
CONSERVACION,CALIDAD,SEG VIAL,DOMINIO PB	KILOMETROS	4500
ACONDICIONAMIENTO DE LA RED	KM. DE VIA	12
INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA	AVANCE(%)	40
CENTROS DE TRANSPORTE	N ACTUACIONES	2
ESTACIONES Y APEADEROS	N ACTUACIONES	5
ESTUDIOS Y ACTUACIONES	N ACTUACIONES	125
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES	13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: D.GRALES.DE CARRETERAS Y DE TRANSPORTES	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	31.160	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	90.858	122.018
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	115	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO DEL GRUPO A	607.620	
.01	19	SUELDO DEL GRUPO B	284.235	
.02	13	SUELDO DEL GRUPO C	138.237	
.03	44	SUELDO DEL GRUPO D	386.975	
.05		TRIENIOS	135.000	1.552.067
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	778.234	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	950.195	1.728.429
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	53.236	78.673
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.260	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.787	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.943	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.938	33.928
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		55.047
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.945	16.945
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.891	5.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	725.115	725.115
		TOTAL CAPITULO 1		4.318.113
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
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	3.300	3.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		35.000
231		LOCOMOCION		25.000
		TOTAL CAPITULO 2		63.300
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	5.021.325	5.021.325
		TOTAL CAPITULO 3		5.021.325
		TOTAL 01		9.402.738
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	463	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	48 SUELDO DEL GRUPO A	747.840	
	.01	48 SUELDO DEL GRUPO B	710.127	
	.02	157 SUELDO DEL GRUPO C	1.618.201	
	.03	209 SUELDO DEL GRUPO D	1.758.139	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
	.05	TRINIENOS	440.000	5.281.665
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.527.537	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.775.231	5.302.768
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	809	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	8 SALARIOS GRUPO II	105.784	
	.02	440 SALARIOS GRUPO III	4.337.028	
	.03	93 SALARIOS GRUPO IV	749.564	
	.04	268 SALARIOS GRUPO V	1.971.944	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.400.000	9.564.320
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.084.513	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.025.232	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.247.716	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	16.341	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.245.431	8.619.233
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	246.415	18.429.968
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		543.781
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	54.014	54.014
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	972.156	1.569.951
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	9.000.711	9.000.711
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000	9.004.711
		TOTAL CAPITULO 1		39.589.063
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.030.000
231		LOCOMOCION		65.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		95.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	10.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	20.000	1.220.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.220.000
		TOTAL 02		40.809.063
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.29		AL ENTE PCO. GEST. FERROCARRILES ANDALUCES PARA TRANS. METROP. SEVILLA	15.278.951	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.67		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION E. P GESTION FERROCA. ANDALUCIA	1.338.305	16.617.256
445		CONSORCIOS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	100.000	
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	1.551.746	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	550.086	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	1.251.501	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	2.572.464	
.84		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR	271.896	6.297.693
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A CORPORACIONES LOCALES		10.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		70.000
482		EN MATERIA DE CARRETERAS		200.000
		TOTAL CAPITULO 4		23.194.949
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	317.804.136	
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	158.262.470	476.066.606
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	19.160.000	19.160.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	111.205.623	
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	111.305.623
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		606.632.229
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.30	AL ENTE PCO. GEST. FERROCARRILES	58.521.075	
	.52	ANDALUCES PARA TRANS. METROP. MALAGA		
	.53	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	445.066	
	.67	TRANSF. FINANCIACION E.P. PUERTOS DE ANDALUCIA	37.360.000	
		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION E. P GESTION FERROCA. ANDALUCIA	33.775.958	130.102.099
745		CONSORCIOS		
	.00	EN MATERIA DE TRANSPORTES	100.000	
	.80	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	548.117	
	.81	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	807.502	
	.82	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	1.542.850	
	.83	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	1.633.723	
	.84	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR	257.440	4.889.632
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		EN MATERIA DE TRANSPORTE		6.120.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.120.000
		TOTAL 03		6.120.000
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.025.303	
	.01	EN MATERIA DE TRANSPORTES	3.012.242	18.037.545
		TOTAL CAPITULO 6		18.037.545
		TOTAL 07		18.037.545
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.400.000	
	.01	EN MATERIA DE TRANSPORTES	21.475.000	129.875.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	132.375.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	15.600.000	15.600.000
		TOTAL CAPITULO 6		147.975.000
		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	725.000	
	.14	EPPA. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	11.068.726	11.793.726
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE TRANSPORTES		300.000
		TOTAL CAPITULO 7		12.093.726
		TOTAL 17		160.068.726
		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		
	.29	AL ENTE PUB. DE GESTION FERRO. ANDALUCES PARA TRANS. METROP SEVILLA	17.082.400	
	.30	AL ENTE PUB. GESTION FERROC. ANDALUCES PARA TRANSP. METROP. MALAGA	9.311.600	26.394.000
		TOTAL CAPITULO 7		26.394.000
		TOTAL 18		26.394.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.B		1.025.650.981



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		5.4.E
RESPONSABLE: INSTITUTO DE CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: PRODUCIR DATOS ESPACIALES NECESARIOS PARA RECONOCER EL ESTADO DEL TERRITORIO ANDALUZ DIFUNDIR LA CARTOGRAFIA Y LOS DATOS ESPACIALES ENTRE LOS USUARIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA, DESDE UNA CLARA VOCACION DE SERVICIO PUBLICO, PROMOVRIENDO SU USO		
ACTIVIDADES: ACTUALIZACION Y PRODUCCION TERRITORIAL.PRODUCCION CARTOGRAFICA URBANA. RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DATOS ESPACIALES DE ANDALUCIA. DISTRIBUCION PRODUCCION CARTOGRAFICA. DIFUSION CARTOGRAFIA INTERNET. CARTOGRAFIA HISTORICA. COORDINACION CON INSTITUCIONES.PRODUCCION ORTOIMAGENES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.014.177	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.576.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.590.177	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CARTOGRAFIA TERRITORIAL(1:10000-1:5000)	HOJA	1250
CARTOGRAFIA URBANA(1:500-1:1000-1:2000)	CASCO URBANO	128
ORTOIMAGENES DE ANDALUCIA	MILES HAS.	8700
GEODESIA	ESTACION GPS	22
DIGITALIZACION CARTOGRAFIA HISTORICA	MICROFILM	25000
CARTOGRAFIA Y FOTOGRAFIA DIGITALES	PETIC.ATENDID	1234
PUBLICACIONES	EDICION	37
DESCARGA INFORM. CARTOGRAFICA INTERNET	FICHEROS DESC	12000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA				5.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	171.380	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	44.383	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	45.691	
.05		TRIENIOS	45.350	316.661
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	159.701	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.014	374.715
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.250	33.696
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.785	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.948	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.927	23.660
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		10.244
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.500	3.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.825	3.825
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	186.867	186.867
		TOTAL CAPITULO 1		1.014.177
		TOTAL 01		1.014.177
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA				5.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.576.000	5.576.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.576.000
		<u>TOTAL 03</u>		5.576.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.E</u>		6.590.177



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS		8.1.C
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: APOYO A CC.LL. EN MATERIA DE INFRAESTRUCURA URBANA		
ACTIVIDADES: MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE CORPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA. OBRAS URGENTES DE INFRAESTRUCTURA 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	650.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.804.222	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.454.222	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES				13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS				8.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760		01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	10.804.222	10.804.222
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		10.804.222
		<u>TOTAL 01</u>		10.804.222
610		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	650.000	650.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		650.000
		<u>TOTAL 03</u>		650.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.C</u>		11.454.222



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES												13.00	
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								8.500.000	8.500.000				8.500.000
TOTAL FUNCION 31								8.500.000	8.500.000				8.500.000
TOTAL GRUPO 3								8.500.000	8.500.000				8.500.000
43A ARQUITECTURA Y VIVIENDA		9.993.945	2.204.150	1.379.323	10.600.000	24.177.418	98.754.921	222.912.483	321.667.404				345.844.822
43B ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO		8.762.200	975.850		109.000	9.847.050	5.343.940	31.390.300	36.734.240				46.581.290
TOTAL FUNCION 43		18.756.145	3.180.000	1.379.323	10.709.000	34.024.468	104.098.861	254.302.783	358.401.644				392.426.112
TOTAL GRUPO 4		18.756.145	3.180.000	1.379.323	10.709.000	34.024.468	104.098.861	254.302.783	358.401.644				392.426.112
51A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES		25.964.657	13.628.529	60.101	472.634	40.125.921	8.760.000		8.760.000				48.885.921
51B INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		43.907.176	1.283.300	5.021.325	23.194.949	73.406.750	772.644.774	179.599.457	952.244.231				1.025.650.981
TOTAL FUNCION 51		69.871.833	14.911.829	5.081.426	23.667.583	113.532.671	781.404.774	179.599.457	961.004.231				1.074.536.902
54E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		1.014.177				1.014.177	5.576.000		5.576.000				6.590.177
TOTAL FUNCION 54		1.014.177				1.014.177	5.576.000		5.576.000				6.590.177
TOTAL GRUPO 5		70.886.010	14.911.829	5.081.426	23.667.583	114.546.848	786.980.774	179.599.457	966.580.231				1.081.127.079
81C ACTUACIONES INTEGRADAS							650.000	10.804.222	11.454.222				11.454.222
TOTAL FUNCION 81							650.000	10.804.222	11.454.222				11.454.222
TOTAL GRUPO 8							650.000	10.804.222	11.454.222				11.454.222
TOTAL		89.642.155	18.091.829	6.460.749	34.376.583	148.571.316	891.729.635	453.206.462	1.344.936.097				1.493.507.413



CONSEJERIA DE EMPLEO



CONSEJERIA DE EMPLEO

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.O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO
 - 3.2.H PLANIFICACION PARA EL EMPLEO

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL		
OBJETIVOS: PROFUNDIZACION E IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS INTERESES QUE LES SON PROPIOS. FACILITAR EL DIALOGO ENTRE GOBIERNO ANDALUZ, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES EMPRESARIALES. DIVULGACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS ESTADISTICOS EN MATERIA SOCIOECONOMICA.		
ACTIVIDADES: ELABORACION DE INFORMES Y DICTAMENES CON CARACTER PRECEPTIVO SOBRE ANTEPROYECTOS DE LEY Y PROYECTOS DE DECRETOS QUE REGULAN MATERIAS SOCIOECONOMICAS Y LABORALES. REALIZACION DE ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES PROPIOS O SOLICITADOS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS. CONVOCATORIAS PREMIOS Y JORNADAS EN MATERIAS SOCIOECONOMICAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	872.044	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.588.310	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.440	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.072.794	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS ORGANIZADAS POR EL CES	NUMERO	5
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NUMERO	45
PUBLICACION ESTUDIOS, DICTAMENES, MEMOR.	NUMERO	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	62.320	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	46.740	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	91.381	
.05		TRIENIOS	48.850	249.291
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.276	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	165.435	283.711
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.716	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.698	20.414
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.616	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.088	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.680	15.384
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.000	15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.828
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	175.859	175.859
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.187	5.187



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	996	182.042
		TOTAL CAPITULO 1		872.044
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.210	3.210
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	45.080	45.080
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.200	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.750	88.950
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	51.500	51.500
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.320	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.560	
		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000	145.880
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	38.630	
	.06	SEGURIDAD	61.080	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.400	156.110
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.440
231		LOCOMOCION		12.880
234	.00	INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
		PARTICIPACION ORGANIZACIONES EN EL CES-ANDALUCIA, GRUPOS I Y II	832.060	
	.01	ASIGNACION A INTEGRANTES EN EL CES-A, GRUPO III	246.200	1.078.260
		TOTAL CAPITULO 2		1.588.310



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482	.03	EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO PREMIOS DE INVESTIGACION	12.440	12.440
		TOTAL CAPITULO 4		12.440
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	300.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 01		3.072.794
		TOTAL PROGRAMA 1.1.F		3.072.794



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		3.1.L
RESPONSABLE: D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS: MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ. GESTION CONOCIMIENTO E INVESTIGACION RELACIONES LABORALES. IMPULSO NEGOCIACION COLECTIVA Y GESTION DE SUBVENCIONES. COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS. MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DELEGACIONES Y CMAC.		
ACTIVIDADES: SENSIBILIZACION Y DIFUSION DE LA RESP.SOCIAL CORPORATIVA. CONGRESOS SOBRE R.LABORALES. SUSCRIPCION DE CONVENIOS. GESTION BECAS Y SUBVENCIONES. ANALISIS Y DISTRIBUCION DE INVERSIONES EN DELEGACIONES Y CMAC. COLABORACION CON INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. TRANSFERENCIAS A AIDA, AYUDAS PREJUBILACIONES Y EXP.REGULACION EMPLEO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	94	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.488.425	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	301.263	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.600.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.389.688	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS A EMPRESAS	NUMERO	750
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS A EMPRESAS	NUMERO	1250
JORNADAS TECNICAS	NUMERO	3
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NUMERO	12
BECAS INVESTIGACIONES	NUMERO	20
RECURSOS RESUELTOS	NUMERO	4500
EXPEDIENTES SANCIONADORES	NUMERO	15000
BENEFICIARIAS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	NUMERO	50
BENEFICIARIOS AYUDAS PREV. PREJUBILACION	NUMERO	150
DIAS RETRASO RESOLUCION RECURSOS	NUMERO	65
CONCILIACIONES INDIVIDUALES	NUMERO	38000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO	14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	3.1.L
RESPONSABLE: D. G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
.01	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.580	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	65.405	
.05		TRIENIOS	58.442	242.764
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.045	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	147.159	255.204
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		7.078
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	149.965	149.965
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.192	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.000	9.192
		TOTAL CAPITULO 1		735.212
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.263	23.263
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 2		223.263



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
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		
440	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	79.207.500	79.207.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
	.01	A LOS AGENTES SOCIALES	220.000	
	.14	BECAS DE INVESTIGACION	60.000	
	.15	VI ACUERDO CONCERTACION UGT ANDALUCIA	1.887.500	
	.15	VI ACUERDO CONCERTACION CC. OO. ANDALUCIA	1.625.000	3.792.500
482	.02	EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		84.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		TOTAL 01		88.958.475
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	38 SUeldo del grupo A	592.040	
	.02	6 SUeldo del grupo B	93.480	
	.03	9 SUeldo del grupo C	119.007	
	.05	25 SUeldo del grupo D	246.425	
	.05	TRIEIOS	380.951	1.431.903
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	596.004	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	848.662	1.444.666
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		36.810
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES				3.1.L
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	797.780	797.780
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.054	
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	20.000	30.054
		TOTAL CAPITULO 1		827.834
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		78.000
		TOTAL 02		3.831.213
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 42. A LA SEGURIDAD SOCIAL		
422	.00	A LA SEGURIDAD SOCIAL AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.600.000
		TOTAL 18		1.600.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.L		94.389.688



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
OBJETIVOS: PROMOCION Y CONCERTACION PERMANENTE DE LA NEGOCIACION COLECTIVA.FORMACION, DIVULGACION E INVESTIGACION EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES. CREACION OBSERVATORIO DE ANALISIS DE INCIDENCIAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. GESTION, DESARROLLO Y AMPLIACION DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SISTEMA EXTRAJUDUCIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS LABORALES. COLABORACION CON OTRAS ADMINISTRACIONES Y AGENTES SOCIALES.		
ACTIVIDADES: INVEST.Y MEJORA CONDICIONES SOCIO-LABOLARES DE MUJERES,JOVENES E INMIGRANTES A TRAVES NEG.COLECTIVA.TUTOR INTERACTIVO NEG.COLECTIVA. JORNADAS,FORMACION,SEMINARIOS,PORTALES INTERNET,CONVEN.Y NUEVOS PREMIOS RELAC.LABORALES.PRESENTACION TELEMATICA DOCUMENTOS REGISTRO ASOC.EMPR. Y SINDICATOS.EXTENSION SERCLA A CONF.INDIV. Y FUNCION PUBLICA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	33	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.434.558	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.900.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	800.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.734.558	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NUMERO	30
JORNADAS UNIVERSITARIAS	NUMERO	8
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	20
ARBITRAJES LABORALES	NUMERO LAUDOS	1000
LIBROS, REVISTAS, ETC.	NUMERO	25
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	171.380	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	62.320	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	36.303	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	65.405	
.05		TRIENIOS	47.617	383.025
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	198.131	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	279.302	477.433
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	22.074	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.013	31.087
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.924	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.132	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.020	23.076
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.009
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	243.124	243.124
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.192	3.192
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.596	1.596
		TOTAL CAPITULO 1		1.255.916
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	15.000	15.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		30.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	275.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	656.926	931.926
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	331.107	331.107
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.03	COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	1.187.142	
	.04	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	218.825	1.405.967
		TOTAL CAPITULO 2		2.900.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS	136.590	136.590
442		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
	.00	CONVENIOS	42.195	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO					14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		JORNADAS ANDALUZAS DEL DERECHO DEL TRABAJO	46.000	88.195	224.785
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES			
.07		PROMOCION DEL DIALOGO SOCIAL, NEGOCIACION Y CULTURA DE LA NEGOCIACION	102.948		
.09		RELACIONES LABORALES	272.267	375.215	375.215
		TOTAL CAPITULO 4			600.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	43.264	43.264	
605		MOBILIARIO Y ENSERES			
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	148.074	148.074	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	325.000		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	263.662	588.662	780.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6			800.000
		TOTAL 01			5.555.916
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS			
.00	2	SUELDO DEL GRUPO A	31.160		
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	19.714		
.05		TRIENIOS	23.045	73.919	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.614		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.584	66.198	140.117
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD		1.888	1.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	36.637	36.637	36.637



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES				3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		178.642
		<u>TOTAL 02</u>		178.642
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.M</u>		5.734.558



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO	14.00
--------------------------------------	--------------

PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

OBJETIVOS:
 IMPLANTACION DE UNA CULTURA PREVENTIVA EN LA SOCIEDAD ANDALUZA
 MEJORA DEL SOPORTE LEGISLATIVO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS
 IMPULSAR EL TRATAMIENTO DE MATERIAS PREVENTIVAS EN NIVELES EDUCATIVOS
 MEJORA COORDINACION ADMINISTRATIVA. DESARROLLO PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN MATERIA DE PREVENCION. DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS SECTORIALES Y VERTICALES.

ACTIVIDADES:
 CAMPAÑAS SENSIBILIZACION E IMPLANTACION LINEA 900 EN MATERIA DE PREVENCION. ACUERDO CON I.A. MUJER PROGRAMAS IGUALDAD GENERO EN PREVENCION. LEY DEL C.A.P.R.L. CONVENIOS Y ORDEN AYUDAS UNIV.Y COLEG.PROFESIONALES
 ORDEN AYUDAS EMPRESAS PLANES PREVENTIVOS.BECAS INVESTIGACION.FORMACION AREA PREVENCION RIESGOS LABORALES. PREMIO "ANDALUCIA POR LA P.R.LAB."

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	446	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.730.085	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.696.184	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.426.269	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO	6
CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NUMERO	5
PREMIOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	NUMERO	3
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	3
ACUERDOS INTERDEPARTAMENTALES	NUMERO	5
CONVENIOS CON SINDICATOS	NUMERO	2
SUBVENCIONES A LOS AGENTES SOCIALES	NUMERO	4
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	30
VISITAS A EMPRESAS CONTRUCCION	NUMERO	19000
AYUDAS PYMES Y MICRO PYMES	NUMERO	600
AYUDAS EMPRESAS CONSTRUCCION	NUMERO	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.O
RESPONSABLE: D.G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
REFORMAS C.P.R.L.	NUM. EXP TES.	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	195.469	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	75.262	
.05		TRINIENOS	121.935	532.886
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	240.150	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	325.409	565.559
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.156
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
.00				19.156
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	309.038	309.038
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.384	6.384
		TOTAL CAPITULO 1		1.494.032
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.000	36.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000	276.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	36.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		348.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS	400.000	
	.01	EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	350.000	750.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.00	CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.00	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV. PREVENCION RR.LL.	330.000	
	.01	AYUDAS A PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE P.R.L.	100.000	
	.02	SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL.	500.000	
	.03	ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO.	400.000	
	.04	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	3.000.000	
	.05	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.UGT ANDALUCIA.	450.000	
	.06	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CC.OO.ANDALUCIA	450.000	
	.07	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CEA.	900.000	
	.08	VI ACUERDO DE CONCERTACION UGT. ANDALUCIA	390.000	
	.09	VI ACUERDO DE CONCERTACION CC.OO. ANDALUCIA	390.000	
	.10	A LA COMISION REGIONAL PREVENCION RR.LL. SECTOR CONSTRUCCION ANDALUCIA	640.000	
	.11	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	1.700.000	9.250.000
		TOTAL CAPITULO 4		11.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS	440.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
		CONVENIOS DE COLABORACION	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.500.000	4.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.000.000
		TOTAL 01		23.342.032
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	323	RETRIBUCIONES BASICAS		
	49	SUELDO DEL GRUPO A	763.420	
	120	SUELDO DEL GRUPO B	1.796.531	
	19	SUELDO DEL GRUPO C	217.577	
	128	SUELDO DEL GRUPO D	1.105.329	
	7	SUELDO DEL GRUPO E	53.612	
		TRIENIOS	793.258	4.729.727
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.111.684	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.572.582	4.684.266
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.446	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	98.570	
	.03	45 SALARIOS GRUPO IV	362.693	
	.04	35 SALARIOS GRUPO V	257.530	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	240.810	986.049
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	426.382	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	168.751	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	235.763	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		830.896
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	100.000	1.916.945
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.00	OTRO PERSONAL	305.000	305.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		189.353
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	80.000	80.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000	309.353
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.198.936	3.198.936
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.059	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	50.000	79.059
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.767	3.290.762
		TOTAL CAPITULO 1		15.236.053
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		90.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		74.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		65.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.329
215		MOBILIARIO Y ENSERES		25.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.374
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	11.140	269.703



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	PUBLICACIONES		
221		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.600	141.740
	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	105.000	
	.03	AGUA	50.000	
	.04	COMBUSTIBLE	32.000	
	.06	VESTUARIO	14.300	
	.08	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75.000	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	100.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	25.000	401.300
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	65.000	
	.01	POSTALES	50.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	115.300
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	420	420
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.137	1.137
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200.000	200.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	300.000	
	.01	SEGURIDAD	300.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	700.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		200.000
231		LOCOMOCION		122.400
		TOTAL CAPITULO 2		2.152.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	375.000	375.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	425.000	425.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	175.000	1.100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.500.000
		<u>TOTAL 03</u>		18.888.053
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
.06		PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.196.184	3.196.184
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.196.184
		<u>TOTAL 18</u>		3.196.184
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.O</u>		45.426.269



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO	14.00
--------------------------------------	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO	3.2.A
--	--------------

RESPONSABLE: VICE/GERENCIA SAE. SGT DE EMPLEO Y SAE.

OBJETIVOS:
 GESTION, SEGUIMIENTO Y SEGURIDAD SIST.INFORMATICOS CONS. EMPLEO Y SAE.
 ASESORAMIENTO JURIDICO NORMATIVA CONSEJERIA DE EMPLEO Y SAE.
 CONTRATACION ADMINISTRAT. DE LA CONSEJERIA Y SAE. CONVENIOS Y SUBV.GE-
 NERALES PROPIOS DE LA CONSEJERIA Y SAE. ELABORACION,SEGUIMIENTO Y CON-
 TROL PRESUPUESTARIO CONSEJERIA Y SAE. PLANIFICACION DE LA POLITICA DE
 PERSONAL DE LA CONSEJERIA Y SAE. DESARROLLO DE LA TESORERIA DEL SAE.

ACTIVIDADES:
 ADQUISICION, CONTRATACION Y EQUIP. SEDES ADVAS. ACT.PUBLICITARIAS CON-
 SEJERIA Y SAE. INFORMES JCOS Y RECURSOS.ADQUISICION Y GEST.INFORMATIC.
 ELABORACION,SEGUIMTO.,MODIF. Y CONTROL PRESUPUESTO. CAJA FIJA. PLANIF.
 R.P.T, GES.PERSONAL, CONCURSO MERITOS,PAGO NOMINAS DE LA CONSEJERIA DE
 EMPLEO Y DEL SAE. ORDENACION FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS DEL SAE.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.023	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.752.212	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.081.303	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.044.926	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.538.685	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	851.775.334	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.018.192.460	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	475
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	15
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	40
RECURSOS	NUMERO	450
ELABORACION PRESUPUESTO	NUMERO	2
EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUM. INFORMES	60
CONVENIOS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUM.CONVENIOS	2
DESCONCENTRACION CREDITOS	NUMERO	65
CURSOS DE FORMACION	NUMERO	15
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	2100
ELABORACION PROGRAMAS CALIDAD	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO		3.2.A
RESPONSABLE: VICE/GERENCIA SAE. SGT DE EMPLEO Y SAE.		
SOPORTE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	204.121	266.441
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.524	304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	133	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	31	SUELDO DEL GRUPO A	482.980	
.01	23	SUELDO DEL GRUPO B	339.483	
.02	24	SUELDO DEL GRUPO C	266.859	
.03	53	SUELDO DEL GRUPO D	472.097	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.716	
.05		TRIENIOS	262.280	1.838.415
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	843.859	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.000.525	1.844.384
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	103.012	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	37.029	164.221
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	74.174	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.283	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.376	132.833
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	80.000	80.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	60.000	60.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		69.574
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	150.000	150.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000	30.000
				249.574



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.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	1.322.778	1.322.778
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.383	6.383
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.724	3.724
		TOTAL CAPITULO 1		1.332.885
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	210.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	7.665	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.196	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	74.517	
	.01	INSTALACIONES	11.215	
	.02	UTILLAJE	3.040	88.772
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.665	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	38.934	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	26.822	333.054
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	332.880	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	188.313	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.662	558.855
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	13.922	
	.01	AGUA	4.639	
	.03	COMBUSTIBLE	23.563	
	.04	VESTUARIO	12.832	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	627	
	.09	OTROS SUMINISTROS	227.194	282.777



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	353.380	
	.01	POSTALES	122.040	
	.02	TELEGRAFICAS	1.255	
	.04	INFORMATICAS	326.796	
	.09	OTROS	942	
				804.413
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	61.260	
				61.260
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	65.252	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	204.413	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	236.129	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.250	
				786.044
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	500.396	
	.01	SEGURIDAD	293.140	
	.03	POSTALES O SIMILARES	31.932	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.887	
	.09	OTROS	43.940	
				1.570.295
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		159.600
231		LOCOMOCION		152.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		47.500
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.06	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO DE ADMON. DEL SAE	510.000	
				510.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.475.798
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	82.493.197	
	.00			82.493.197
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	1.250.000	
	.51			1.250.000
442		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO CONVENIOS	613.800	
	.00			613.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
482		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO		
	.00	CONVENIOS	3.938.276	
	.01	BECAS DE INVESTIGACION	625.653	
	.02	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.050.000	
	.04	AYUDAS Y SUBVENCIONES	3.000.000	8.613.929
		TOTAL CAPITULO 4		8.613.929
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.852	315.852
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	586.822	586.822
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	265.650	265.650
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	793.866	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	308.764	1.102.630
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	385.215	385.215
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	87.150	87.150
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	178.503	178.503
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	210.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.431.822
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	178.300.000	178.300.000
		TOTAL CAPITULO 7		178.300.000
		TOTAL 01		286.451.823
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	486	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	84	SUELDO DEL GRUPO A	1.308.720	
.01	54	SUELDO DEL GRUPO B	777.681	
.02	42	SUELDO DEL GRUPO C	464.484	
.03	301	SUELDO DEL GRUPO D	2.598.491	
.04	5	SUELDO DEL GRUPO E	36.790	
.05		TRIENIOS	550.000	5.736.166
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.644.894	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.710.362	5.355.256
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	375	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	115	SALARIOS GRUPO I	1.791.697	
.01	83	SALARIOS GRUPO II	1.097.494	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	197.139	
.03	78	SALARIOS GRUPO IV	628.654	
.04	79	SALARIOS GRUPO V	581.282	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	783.232	5.079.498
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.070.261	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	515.017	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.375.514	3.960.792
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	109.595	109.595
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	150.000	150.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		380.044
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	120.000	120.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	120.000	120.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.926.492	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	63.838	
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	26.000	89.838
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	63.838	6.080.168
		TOTAL CAPITULO 1		27.478.935
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.605.409
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		322
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.426
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		135.061
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		143.820
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	38.621	
	.01	INSTALACIONES	45.058	
	.02	UTILLAJE	3.218	86.897
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.747
215		MOBILIARIO Y ENSERES		63.287
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		66.423
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	342.440	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.610	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	199.500	627.550
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	128.415	
	.01	AGUA	18.345	
	.03	COMBUSTIBLE	30.576	
	.04	VESTUARIO	36.996	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.446	
	.09	OTROS SUMINISTROS	242.845	459.623
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	445.935	
	.01	POSTALES	229.425	
	.02	TELEGRAFICAS	6.115	
	.04	INFORMATICAS	572.417	
	.09	OTROS	15.222	1.269.114
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	36.690	
	.09	OTROS	42.415	79.105
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	18.345	
	.09	OTROS	61.150	79.495
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.200	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	61.740	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.054	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.655	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	612	
	.09	OTROS	227.041	381.302
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	406.977	
	.01	SEGURIDAD	307.653	
	.03	POSTALES O SIMILARES	24.460	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000	
	.09	OTROS	91.725	1.130.815
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		215.000
231		LOCOMOCION		215.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.000
		TOTAL CAPITULO 2		445.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.605.505
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000.000	5.000.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	204.000	204.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	228.000	228.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.386.863	1.386.863
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	156.000	156.000
666	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	132.000	132.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.674.863
		TOTAL 02		41.191.303
		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 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	115.275.334	115.275.334
		TOTAL CAPITULO 7		115.275.334
		TOTAL 16		115.275.334
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL 17		3.000.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	17.074.000	17.074.000
		TOTAL CAPITULO 4		17.074.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	555.200.000	555.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		555.200.000
		TOTAL 18		572.274.000
		TOTAL PROGRAMA 3.2.A		1.018.192.460



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO	14.00
--------------------------------------	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO	3.2.H
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION

OBJETIVOS:
 SEGUIMIENTO, EVALUACION Y ANALISIS DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO.
 INVESTIGACION DE POLITICAS DE EMPLEO.POLITICAS DE CALIDAD EN EL EMPLEO
 PROYECTOS CREATIVOS E INNOVADORES Y DE MODERNIZACION EN EL EMPLEO.
 PLANIFICACION, IMPULSO, COORDINACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSEJERIA Y DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO.

ACTIVIDADES:
 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO.APOYO DE PROYECTOS CREATIVOS QUE FOMENTEN LA CALIDAD, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL EMPLEO.
 APOYO A INICIATIVAS DE DIFUSION,INTEGRACION VOLUNTARIA, INTERCAMBIO DE INFORMACION Y AUMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL EMPLEO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	700.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.700.000	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTES CONTRATACION	NUMERO	10
BECAS	NUMERO	3
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	4
EXPEDIENTES SUBVENCIONES	NUMERO	8
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NUMERO	4
REUNIONES Y CONFERENCIAS	NUMERO	6
PREMIOS	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO				3.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	20.000	200.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	288.000	488.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	6.000	
231		LOCOMOCION	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.00	CONVENIOS	75.000	75.000
446	.02	EN MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO AYUDAS A PROYECTOS INNOVADORES	75.000	150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466	.02	EN MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO AYUDAS PROYECTOS INNOVADORES	75.000	75.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO		
486	.02	AYUDAS Y SUBVENCIONES PROYECTOS INNOVADORES CREATIVOS Y MODERNIZACION	275.000	
	.03	A LA FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO DE FORMACIÓN Y EMPLEO	500.000	775.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: PLANIFICACION PARA EL EMPLEO				3.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	217.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	483.000	700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		700.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786		MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO		
.00		CONVENIOS	125.000	
.02		AYUDAS Y SUBVENCIONES PROYECTOS INNOVADORES CREATIVOS Y MODERNIZACION	375.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		500.000
		<u>TOTAL 01</u>		2.700.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.H</u>		2.700.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		4.4.J
RESPONSABLE: D.G. DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
OBJETIVOS: GESTION Y COORDINACION DE ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. DESARROLLO PROGRAMA "CONOCE TU TIERRA". DISTRIBUCION PROVINCIAL INVERSIONES Y COORDINACION GASTOS CORRIENTES DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE.		
ACTIVIDADES: FACILITAR A TRABAJADORES Y FAMILIAS EL ACCESO A PERIODO VACACIONAL A PRECIOS VENTAJOSOS. MIEMBRO ACTIVO OF.INT.TURISMO SOCIAL. NUEVO MODELO GESTION RESIDENCIA DE SILES. ADJUD.TOTAL PLAZAS. PROGRAMA SOCIAL JUBILADOS Y DISCAP. GRATUITO A TRAVES AYUNTAMIENTOS. REPARACION Y REFORMA R.T.L. INICIO OBRAS R.T.L. DE ADAMUZ (CORDOBA).		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	601	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.262.871	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.152.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.500.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.914.871	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTANCIAS DE TRABAJADORES Y FAMILIARES	NUMERO	120488
ESTANCIAS DE TRABAJADORAS Y FAMILIARES	NUMERO	180732
NUMERO DE PENSIONISTAS (HOMBRES)	NUMERO	18000
NUMERO DE PENSIONISTAS (MUJERES)	NUMERO	42000
DISCAPACITADOS (HOMBRES)	NUMERO	11250
DISCAPACITADOS (MUJERES)	NUMERO	13750
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	NUMERO_EXPTES	16



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.580	
	2	SUELDO DEL GRUPO C	26.446	
	2	SUELDO DEL GRUPO D	19.714	
		TRINIENOS	17.347	79.087
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.316	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	51.884	88.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.360
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	46.643	46.643
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.128	2.128
		PERSONAL		48.771
		TOTAL CAPITULO 1		221.418
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	318.162	318.162
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.068.162
		TOTAL 01		1.289.580
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	14	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL GRUPO B	15.580	
	11	SUELDO DEL GRUPO C	131.989	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	16.120	
.05		TRIEIOS	27.628	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		191.317
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	85.391	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	111.297	
				388.005
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	582	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	63	SALARIOS GRUPO III	620.987	
.03	100	SALARIOS GRUPO IV	805.982	
.04	418	SALARIOS GRUPO V	3.075.642	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	602.900	
				5.118.734
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.619.935	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	724.208	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.429.546	
				4.773.689
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.800.000	
				1.800.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	700.000	
				700.000
				12.392.423
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		240.748
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	
				5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.720	
				50.720
				296.468
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.904.768	
				2.904.768
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.271	
				1.271
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	58.518	
				58.518
				2.964.557
		TOTAL CAPITULO 1		16.041.453
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000	60.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	15.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	120.000	
	.01	INSTALACIONES	20.000	
	.02	UTILLAJE	5.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	400.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	70.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	300.000	
	.01	AGUA	100.000	
	.02	GAS	100.000	
	.03	COMBUSTIBLE	50.000	
	.04	VESTUARIO	150.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.077.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	850.000	4.632.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES	5.000	30.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	75.000	75.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.09	OTROS	75.000	85.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	75.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	150.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	225.000	
.09		OTROS	240.000	5.657.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	15.000	
231		LOCOMOCION	20.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.152.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	723.851	723.851
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	450.629	1.174.480
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.565.817	1.565.817
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	408.521	408.521
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.283.020	3.257.358
		TOTAL CAPITULO 6		4.431.838
		TOTAL 03		26.625.291
		TOTAL PROGRAMA 4.4.J		27.914.871



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO												14.00	
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		872.044	1.588.310		12.440	2.472.794	600.000		600.000				3.072.794
TOTAL FUNCION 11		872.044	1.588.310		12.440	2.472.794	600.000		600.000				3.072.794
TOTAL GRUPO 1		872.044	1.588.310		12.440	2.472.794	600.000		600.000				3.072.794
31L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		4.488.425	301.263		85.600.000	90.389.688	4.000.000		4.000.000				94.389.688
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		1.434.558	2.900.000		600.000	4.934.558	800.000		800.000				5.734.558
31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		16.730.085	5.696.184		11.000.000	33.426.269	5.000.000	7.000.000	12.000.000				45.426.269
TOTAL FUNCION 31		22.653.068	8.897.447		97.200.000	128.750.515	9.800.000	7.000.000	16.800.000				145.550.515
32A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EMPLEO		33.752.212	12.081.303		110.044.926	155.878.441	10.538.685	851.775.334	862.314.019				1.018.192.460
32H PLANIFICACION PARA EL EMPLEO			500.000		1.000.000	1.500.000	700.000	500.000	1.200.000				2.700.000
TOTAL FUNCION 32		33.752.212	12.581.303		111.044.926	157.378.441	11.238.685	852.275.334	863.514.019				1.020.892.460
TOTAL GRUPO 3		56.405.280	21.478.750		208.244.926	286.128.956	21.038.685	859.275.334	880.314.019				1.166.442.975
44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		16.262.871	6.152.000			22.414.871	5.500.000		5.500.000				27.914.871
TOTAL FUNCION 44		16.262.871	6.152.000			22.414.871	5.500.000		5.500.000				27.914.871
TOTAL GRUPO 4		16.262.871	6.152.000			22.414.871	5.500.000		5.500.000				27.914.871
TOTAL		73.540.195	29.219.060		208.257.366	311.016.621	27.138.685	859.275.334	886.414.019				1.197.430.640



CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.6 DEPORTE

- 4.6.A TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
- 4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA
- 4.6.C CENTROS DEPORTIVOS

7.5 TURISMO

- 7.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
- 7.5.B PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA
- 7.5.C PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA
- 7.5.D CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA

7.6 COMERCIO

- 7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.TECN. E INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

OBJETIVOS:
 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS.
 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION.
 SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO.

ACTIVIDADES:
 ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA. ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSAR LA COLABORACION CON DIPUTACION Y ADMINISTRACION LOCAL. COLABORACION CON ORGANISMOS PARA LA INVESTIGACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	93	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.636.566	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.917	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.045.651	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.075.640	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	99.772.967	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	NUM.	110
ACTUACIONES DERIVADAS CONV.COLAB.CONSEJ. Y ENT.PUB.Y PRIV.CONSTRUC.INSTALAC.DEP.	NUM.	120
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS	NUM.	45
RED BASICA: PABELLONES, PISTAS POLIDEP.	NUM.	220
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	258
RED COMPLEMENTARIA: INSTALAC.SINGULARES	NUM.	4
RED ESPECIAL: GRANDES ESTADIOS	NUM.	2
COOPERACION INTERNACIONAL	NUM.	1
TECNOLOGIA DEPORTIVA:INVESTIGAC.REALIZAD	NUM.	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	155.800	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	56.017	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	114.690	
.05		TRIENIOS	41.337	461.324
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	232.364	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	302.753	535.117
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		15.572
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.710	6.710
.00				22.282
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	249.821	249.821
.00				249.821
		TOTAL CAPITULO 1		1.329.553
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
.01				4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	10.917	10.917
.00				10.917
		TOTAL CAPITULO 3		10.917
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	29.000.651	29.000.651
632	.00	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600.000	2.600.000
633	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	100.000
639	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	3.000.000
TOTAL CAPITULO 6				32.000.651
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740	.65	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	2.000.000	2.000.000
741	.00	UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.814.740	2.814.740
743		EQUIPAMIENTO ORDEN EE.PP.		200.000
745	.00	EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO AYUDAS PARA COOPERACION AL DESARROLLO	70.900	70.900
761	.02 .03	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCIONES NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA ACTUACIONES SINGULARES	45.990.000 400.000	46.390.000
762		EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		2.000.000
782	.00 .01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	300.000 300.000	600.000
TOTAL CAPITULO 7				54.075.640
TOTAL 01				87.420.954
02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	57	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
.01	24	SUELDO DEL GRUPO B	373.920	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	39.669	
.03	24	SUELDO DEL GRUPO D	236.568	
.05		TRINIENOS	74.316	
			817.953	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	430.904	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.814	
			1.021.718	1.839.671
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.973	
			28.093	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.248	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.377	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.080	
			16.705	44.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
				27.710
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.350	
			1.350	29.060
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	393.484	
			393.484	393.484
		TOTAL CAPITULO 1		2.307.013
		TOTAL 02		2.307.013
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	2.745.000	
			2.745.000	2.745.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.745.000
		TOTAL 17		2.745.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	7.300.000	7.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		7.300.000
		<u>TOTAL 18</u>		7.300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.A</u>		99.772.967



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
---	--------------

PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	4.6.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA

OBJETIVOS:
UNIVERSALIZACION PROGRESIVA DE LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE EN ANDALUCIA, EN DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA.

ACTIVIDADES:
EJECUCION PLAN DIRECTOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS: FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR, MUNICIPAL, UNIVERSITARIO, FEDERADO, ALTO RENDIMIENTO Y ESPECTACULO. EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR. PROMOCION DEPORTIVA: PROGRAMAS DEPORTE Y SALUD, ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS Y ANDALUCIA SPORTS - BUREAU.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.139.790	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.228.245	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.182.335	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.554.563	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDEA(ENCUENTROS DEPORT.ESCOLARES)PARTIC.	NUMERO NIÑAS	250
EDEA(ENCUENTROS DEPORT.ESCOLARES)PARTIC.	NUMERO NIÑOS	250
CADEBA(CAMPEONATOS ANDALUCIA DEPOR.BASE)	NUM.EQUIPOS	2800
CADEBA(PARTIC. CAMPEONATOS.AND.DEP.BASE)	NUMERO NIÑAS	11000
CADEBA(PARTIC. CAMPEONATOS.AND.DEP.BASE)	NUMERO NIÑOS	44000
DEPORTE UNIVERSITARIO: SUBVENCIONES	NUMERO	18
DEP.UNIVERSITARIO:UNIVERSITARIAS PARTIC.	NUMERO	500
DEP.UNIVERSITARIO:UNIVERSITARIOS PARTIC.	NUMERO	790
DEPORTE FEDERADO: SUBV. A FEDERACIONES	NUMERO	59
DEPORTE FEDERADO: LICENCIAS HOMBRES	NUMERO	385000
DEPORTE FEDERADO: LICENCIAS MUJERES	NUMERO	68000
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUMERO	465
PROGRAMA DETECCION TALENTOS DEPORTIVOS	NUM.MUJERES	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA		4.6.B
RESPONSABLE: D.G.DE ACTIVIDADES Y PROMOC. DEPORTIVA		
PROGRAMA DETECCION TALENTOS DEPORTIVOS	NUM.HOMBRES	450
DEP.ALTO REND. PROGRAMA ELITE: BECAS	NUM.HOMBRES	15
DEP.ALTO REND. PROGRAMA ELITE: BECAS	NUM.MUJERES	10
DEP.ALTO REND. PROGRAMA SALTO: BECAS	NUM.HOMBRES	100
DEP.ALTO REND. PROGRAMA SALTO: BECAS	NUM.MUJERES	15
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA:CLUB MASCULINOS	NUM.CLUBES	60
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA:CLUB FEMENINOS	NUM.CLUBES	48
GEST.INSTAL.DEPORT.USO DE INSTALACIONES	NUM.DE USOS	1359173
GESTION DE EVENTOS DEPORTIVOS EPDASA	NUM.EVENTOS	314
PROMOCION Y COMUNICACION EPDASA	NUM.EXPTES.	205



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL GRUPO A	186.960	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	44.383	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	65.874	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	65.405	
.05		TRIENIOS	38.348	400.970
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	196.228	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	240.338	436.566
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.214	16.437
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.893	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.474	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.464	11.831
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.612
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.365	3.365
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	196.000	196.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.139.790
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.65		TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	14.244.123	14.244.123
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PLAN DEPORTE UNIVERSITARIO	360.000	14.604.123
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		600.000
486		A ENTIDADES DEPORTIVAS		
.00		PLAN DEPORTE FEDERADO	6.820.000	
.02		PLAN DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	444.122	7.864.122
		TOTAL CAPITULO 4		22.468.245
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.65		TRANSF. FINANCIACION E.P. DEPORTE ANDALUZ S.A.	8.182.335	8.182.335
		TOTAL CAPITULO 7		8.182.335
		TOTAL 01		31.794.563
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		PLANES LOCALES DEPORTIVOS		
.01		PLAN DEPORTE LOCAL	2.240.000	2.240.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486		ENTIDADES DEPORTIVAS		
.00		FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	1.520.000	1.520.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.760.000
		TOTAL 02		3.760.000
		TOTAL PROGRAMA 4.6.B		35.554.563



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS		4.6.C
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE		
OBJETIVOS: DOTAR A LOS CENTROS DEPORTIVOS, ASI COMO A LOS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE, DE LOS CREDITOS NECESARIOS PARA LA ADECUADA GESTION DE LAS COMPETENCIAS QUE TIENEN ENCOMENDADAS EN MATERIA DEPORTIVA.		
ACTIVIDADES: DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEPORTIVAS. PROGRAMA DE INVESTIGACION. FORMACION: FOMENTO Y PROMOCION, CONVENIOS CON UNIVERSIDADES, BECAS, PREMIOS Y SUBVENCIONES. PARTICIPACION EN EVENTOS. GESTION TITULACIONES NAUTICAS. FOMENTO, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DEL DEPORTISTA. GESTION DE CENTROS DEPORTIVOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	166	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.298.556	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.758.097	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.713	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	502.909	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.998.275	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PERSONAL BECARIO FEMENINO	NUM.	5
PERSONAL BECARIO MASCULINO	NUM.	4
PREMIOS A PERSONAL FEMENINO	NUM.	4
PREMIOS A PERSONAL MASCULINO	NUM.	4
CURSOS DE FORMACION, JORNADAS Y SIMPOSIOS	NUM.	105
PUBLICACIONES Y DOCUMENTACION	NUM.	10
EXPEDIENTES DE TITULACIONES NAUTICAS	NUM.	5000
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	NUM.	16
CONTROLES A LA SALUD DEL DEPORTISTA	NUM.	5000
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	3
CENTROS DEPORTIVOS PROPIOS	NUM.	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	51.794	67.374
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	62.320	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	62.320	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	19.714	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	49.285	
.05		TRIENIOS	21.206	214.845
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	115.531	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.881	276.412
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		7.078
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	460	460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	104.117	104.117
		TOTAL CAPITULO 1		670.286
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A ENTIDADES DEPORTIVAS FORMACION Y FOMENTO EN MATERIA DE DEPORTE	150.000	150.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		150.000
		TOTAL 01		824.479
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	7	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	3 SUELDO DEL GRUPO B	46.740	
	.03	4 SUELDO DEL GRUPO D	32.240	
	.05	TRIENIOS	35.533	114.513
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.811	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.740	105.551
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	47	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	3 SALARIOS GRUPO III	29.571	
	.03	4 SALARIOS GRUPO IV	32.240	
	.04	40 SALARIOS GRUPO V	294.320	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	85.504	441.635
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	207.531	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.929	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	112.956	375.416
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	42.533	42.533
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	104.876	104.876
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		22.234
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.839	1.839
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	190.087	190.087
		TOTAL CAPITULO 1		1.398.684
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.397	
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.581	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.533	25.511
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	23.469	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.606	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.329	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	29.889	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.693	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	8.207	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.900	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	783	138.876
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.544	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.568	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.260	15.372
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	63.229	
	.01	AGUA	60.202	
	.02	GAS	6.813	
	.03	COMBUSTIBLE	3.057	
	.04	VESTUARIO	7.643	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.247	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.133	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	108	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	108	
	.09	OTROS SUMINISTROS	24.116	173.656
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.397	
	.01	POSTALES	882	
	.02	TELEGRAFICAS	252	
	.09	OTROS	238	10.769
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	996	
	.09	OTROS	889	1.885
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.266	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.495	
	.09	OTROS RIESGOS	1.124	9.885



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	882	
	.01	LOCALES	14.678	
	.09	OTROS	5.576	21.136
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.495	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.289	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.062	
	.09	OTROS	16.629	32.475
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	74.941	
	.01	SEGURIDAD	216.146	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	272	
	.03	POSTALES O SIMILARES	45	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	452	
	.09	OTROS	12.630	304.486
		TOTAL CAPITULO 2		734.051
		TOTAL 03		2.132.735
		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	RETRIBUCIONES BASICAS	31.160	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	65.694	96.854
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	40	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	6 SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
	.01	3 SUELDO DEL GRUPO B	44.383	
	.02	7 SUELDO DEL GRUPO C	75.731	
	.03	24 SUELDO DEL GRUPO D	220.395	
	.05	TRIENIOS	39.933	473.922
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	236.851	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	317.848	554.699
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	54	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	22 SALARIOS GRUPO I	342.760	
	.01	14 SALARIOS GRUPO II	185.122	
	.03	5 SALARIOS GRUPO IV	40.300	
	.04	13 SALARIOS GRUPO V	95.654	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	67.621	731.457
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	308.682	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	112.479	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	212.903	634.064
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	127.600	127.600
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	46.275	46.275
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		40.622
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.229	4.229
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.325	3.325
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	516.539	516.539
		TOTAL CAPITULO 1		3.229.586
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		41.147
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		3.906
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.978
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.903
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.040
215		MOBILIARIO Y ENSERES		6.125
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.326
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	593.668	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.346	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.934	642.948
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	49.129	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	AGUA	1.622	
	.03	COMBUSTIBLE	3.182	
	.04	VESTUARIO	4.742	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.120	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.640	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	16.786	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.868	90.089
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.097	
	.01	POSTALES	19.684	
	.02	TELEGRAFICAS	1.314	
	.09	OTROS	2.198	48.293
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	13.520	13.520
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.463	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.160	
	.09	OTROS RIESGOS	8.320	18.943
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.288	1.288
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.967	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	41.174	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	495.815	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.492	
	.09	OTROS	24.279	580.727
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	80.159	
	.01	SEGURIDAD	110.486	
	.03	POSTALES O SIMILARES	39.769	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	83.876	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	3.120	
	.09	OTROS	118.633	436.043
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	42.039	
231		LOCOMOCION	28.058	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.480	82.577
		TOTAL CAPITULO 2		2.019.853
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CENTROS DEPORTIVOS				4.6.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS	26.305	26.305
442		AYUDAS PARA LA INVESTIGACION		86.926
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		113.231
480		BECAS PARA FORMACION		175.482
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		288.713
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.675	60.675
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	349.907	349.907
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	25.353	25.353
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.517	30.517
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.166	8.166
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	28.291	28.291
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		502.909
		<u>TOTAL 04</u>		6.041.061
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.C</u>		8.998.275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPOR	7.5.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO

OBJETIVOS:
COORDINACION DE LA SECRETARIA.ELABORACION,GESTION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO.CONTRATACION Y ADMINISTRACION. GESTION DE PERSONAL Y FORMACION. ELABORACION DE NORMATIVA. GESTION INFORMATICA. INFORMACION, DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES.

ACTIVIDADES:
COORDINACION DE LOS DISTINTOS ORGANISMOS DE LA CONSEJERIA Y DE SU PATRIMONIO. IMPULSO Y EJECUCION DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA, GESTION DEL GASTO, GESTION CONTRATACION ADMINISTRACION Y GESTION DEL PERSONAL DE LA CONSEJERIA. TRAMITACION, INFORME Y ELABORAC.DE DISPOSICIONES.ORGANIZAC.Y COORDINAC.SISTEMAS DE INFORMAC.GESTION FONDOS BIBLIO.Y PUBL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	495	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.690.749	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.905.933	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.055.876	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.117.698	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.770.256	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTES DE GASTOS	NUMERO	5000
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	30
AUTOEVALUACIONES	NUMERO	6
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	1295
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	350
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	525
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	350
PUBLICACIONES	NUMERO	20
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	400
USUARIOS DE INFORMATICA (HOMBRES)	NUMERO	405
USUARIAS DE INFORMATICA (MUJERES)	NUMERO	495
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUMERO	150



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPOR		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
CURSOS REALIZADOS	NUMERO	65
ASISTENTES A CURSOS (HOMBRES)	NUMERO	975
ASISTENTES A CURSOS (MUJERES)	NUMERO	650



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	158.692	205.432
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.524	304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	116	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO DEL GRUPO A	451.820	
.01	19	SUELDO DEL GRUPO B	284.235	
.02	31	SUELDO DEL GRUPO C	372.885	
.03	36	SUELDO DEL GRUPO D	340.476	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	257.016	1.713.790
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	817.785	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.104.987	1.922.772
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.179	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	117.728	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	29.590	171.497
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	82.789	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.960	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.055	147.804
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	77.775	77.775
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	43.440	43.440
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		62.381
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.685	23.685
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.576	9.576
				95.642



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.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	872.139	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	73.855	945.994
		TOTAL CAPITULO 1		5.628.670
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.575	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.477	252.052
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	109.161	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.688	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.005	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	148.607	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.312	299.773
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	191.356	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	73.698	
	.03	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	39.727	304.781
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	7.425	
	.02	AGUA	1.087	
	.03	COMBUSTIBLE	42.804	
	.04	VESTUARIO	27.504	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.465	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.891	87.176
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	378.060	
	.02	POSTALES	40.687	
	.04	TELEGRAFICAS	43.251	
	.09	INFORMATICAS	29.480	
	.09	OTROS	3.301	494.779
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS	6.601	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	3.688	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	5.161	
	.01	LOCALES	105.432	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.834	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	165.019	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.301	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.013	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	24.203	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.804	
	.09	OTROS	17.590	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	104.361	
	.01	SEGURIDAD	12.903	
	.03	POSTALES O SIMILARES	36.802	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	665.545	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	105.404	
	.09	OTROS	203.012	
			373.764	
			1.128.027	2.509.409
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		189.270
231		LOCOMOCION		120.863
232		TRASLADOS		13.546
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		59.183
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	122.326	
	.01	CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	169.970	
	.02	OFICINA DE LA CALIDAD DEL TURISMO	41.165	
	.03	COMISION ASESORA DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCIA	59.491	
	.04	CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	15.316	
		TOTAL CAPITULO 2		408.268
				791.130
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	22.004	
	.06	CONVENIOS	7.367	
			29.371	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
443		EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO		
	.00	AYUDAS PARA COOPERACION AL DESARROLLO	7.367	36.738
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
	.00	AYUDAS A ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	25.413	25.413
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE FOMACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS PARA FORMACION	309.586	
	.01	AYUDAS PARA ESTUDIOS ESPECIALIZADOS	117.379	426.965
483		V ACUERDO DE CONCERTACION		
	.00	CONCERTACION CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	256.340	
	.01	CONCERTACION CON ORGANIZACIONES SINDICALES	256.340	939.645
		TOTAL CAPITULO 4		1.001.796
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	72.322	72.322
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	64.625	64.625
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	155.187	155.187
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.004	27.004
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	359.679	678.817
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.924	91.924
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.413	30.413
665		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	30.413	30.413
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.413	183.163
		TOTAL CAPITULO 6		861.980
		TOTAL 01		11.344.810
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.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	124.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	277	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	436.240	
.01	42	SUELDO DEL GRUPO B	614.291	
.02	60	SUELDO DEL GRUPO C	638.541	
.03	144	SUELDO DEL GRUPO D	1.259.443	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	22.074	
.05		TRIENIOS	753.664	3.724.253
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.548.086	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.804.774	3.352.860
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	72	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.428	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	40.300	
.04	62	SALARIOS GRUPO V	456.196	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	80.967	630.114
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	318.383	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	79.367	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	174.497	572.247
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	319.000	319.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	55.583	55.583
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		159.631
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.943	27.943
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.482	13.482
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.819.550	1.819.550
		TOTAL CAPITULO 1		11.062.079
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.024.624	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.359	1.027.983
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.750	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.209	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.353	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.413	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.416	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.338	216.479
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	883.762	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.017	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	138.143	1.060.922
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	65.292	
	.01	AGUA	6.393	
	.02	GAS	1.477	
	.03	COMBUSTIBLE	32.802	
	.04	VESTUARIO	26.023	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	448	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.951	
	.09	OTROS SUMINISTROS	86.505	221.891
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	41.007	
	.02	TELEGRAFICAS	432	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.204	
	.04	INFORMATICAS	3.337	
	.09	OTROS	3.932	49.912
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.499	
	.09	OTROS	590	11.089
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	297	297
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	LOCALES	22.061	457.016
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.137	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	262.281	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	147.354	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.982	
	.09	OTROS	9.262	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	62.744	
	.01	SEGURIDAD	10.320	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.606	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	161.522	
	.09	OTROS	137.691	377.883
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		343.278
231		LOCOMOCION		250.442
232		TRASLADOS		7.158
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.158
		TOTAL CAPITULO 2		608.036
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.053.569
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS PARA FORMACION	54.080	54.080
		TOTAL CAPITULO 4		54.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	343.135	371.746
	.50	ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	28.611	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	35.658	35.658
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	310.500	310.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	194.922	194.922
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		912.826



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	342.892	342.892
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.255.718
		<u>TOTAL 02</u>		16.425.446
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.A</u>		27.770.256



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		7.5.B
RESPONSABLE: D.G.PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA		
OBJETIVOS: RENOVACION DEL ESPACIO TURISTICO ANDALUZ. DIVERSIFICACION. TURISMO SOLIDARIO.		
ACTIVIDADES: REQUALIFICACION DE DESTINOS MADUROS Y CREACION DE NUEVOS DESTINOS. GENERAR ESCENARIO TURISTICO COMPETITIVO Y SOSTENIBLE QUE FOMENTE UNA DEMANDA TURISTICA ESPECIALIZADA Y RESPONSABLE.PROGRAMAS ESPECIF. DIRIGIDOS A VALORIZAR LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES, ASI COMO EL DESARROLLO DE TURISMO ESPECIFICO. COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	140	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.465.549	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	11.001	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	716.511	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.789.889	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.587.143	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	15
PROGRAMAS INICIATIVA CIUDADES TURISTICAS	NUMERO	3
PROGRAMAS GRANDES CIUDADES	NUMERO	3
PROGRAMAS REQUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
.01	12	SUELDO DEL GRUPO B	175.174	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	138.479	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	130.809	
.05		TRIENIOS	41.302	579.244
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	293.463	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.229	691.692
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		20.758
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.477	1.477
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	287.270	287.270
		TOTAL CAPITULO 1		1.641.450
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA	11.001	11.001
		TOTAL CAPITULO 3		11.001
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	716.511	716.511
		TOTAL CAPITULO 4		716.511
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.64	TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	4.881.801	4.881.801
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO		
	.02	INICIATIVAS TURISTICAS INTEGRADAS	2.495.778	
	.03	ACTUCIONES TURISTICAS EN GRANDES CIUDADES	9.235.605	
	.05	INICIATIVAS DE REQUALIFICACION DE DESTINOS	13.562.203	
	.06	INICATIVAS TURISTICAS EN CIUDADES MEDIANAS	1.623.840	
	.08	INICIATIVAS PUESTA EN VALOR TURISTICO	561.215	
		PATRIMONIO CULTURAL		
	.09	ACTUACIONES EN TURISMO INTERIOR	3.064.866	
	.10	DIVERSIFICACION DE LA OFERTA TURISTICA	5.284.638	35.828.145
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE TURISMO		
	.02	PROGRAMAS SECTORIALES	2.016.584	2.016.584
		TOTAL CAPITULO 7		42.726.530
		TOTAL 01		45.699.685
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	95	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	10 SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
	.01	21 SUELDO DEL GRUPO B	327.180	
	.02	35 SUELDO DEL GRUPO C	462.804	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00	
PROGRAMA: PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA				7.5.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.03	29	SUELDO DEL GRUPO D	285.853		
.05		TRIEIOS	243.296	1.474.933	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	691.039		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	966.587	1.657.626	3.132.559
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD		44.824	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.495	3.495	48.319
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL	643.221	643.221	643.221
		TOTAL CAPITULO 1		3.824.099	
		TOTAL 02		3.824.099	
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
766		COLABORACION CON ENTIDADES LOCALES			
.04		INTERREG IIIB MEDITERRANEO OCCIDENTAL	63.359	63.359	63.359
		TOTAL CAPITULO 7		63.359	
		TOTAL 17		63.359	
		TOTAL PROGRAMA 7.5.B		49.587.143	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
---	--------------

PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	7.5.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.

OBJETIVOS:
 CONSOLIDAR EL TURISMO COMO SECTOR CLAVE PARA EL DESARROLLO FUTURO DE ANDALUCIA AFIANZANDO LA POSICION EN MERCADOS TRADICION.CON PROMOC. ESPECIFICAS POR SEGMENTOS.APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EMISORES DE TURISTAS APOYADOS EN LAS NUEVAS TECNOLOG. Y EN LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PROMOC.INCIDIR EN ACCIONES PROMOC.DIRECTAS AL CONSUMIDOR.INVESTIGACION DE MERCADOS EN DESTINO Y EN ORIGEN.IMPULSO A LA COMERCIALIZ. ASOCIADA.

ACTIVIDADES:
 MODERNIZACION DE MARKETING Y COMERCIALIZACION POR SEGMENTOS. INVESTIGACION DE MERCADOS, MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TURISTICOS ANDALUCES. MEJORA DE INFORMACION TURISTICA. FOMENTAR LA COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA TURISTICA ANDALUZA ANTE LOS INTERMEDIARIOS Y ANTE EL CONSUMIDOR FINAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.062.231	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.805.697	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117.019.220	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.191.341	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBVENCIONES	NUMERO	1250
PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA (CONTACTOS)	NUM. MILLONES	10
EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA PROMOCION DE ANDALUCIA (CONTACTOS)	NUM. MILLONES	5
DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA (CONTACTOS)	NUM. MILLONES	828
PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA (CONTACTOS)	NUM. MILLONES	23
PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO (MARKETING)	NUM. ACCIONES	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	7.5.C
RESPONSABLE: D.G.PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURIST.	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	29	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL GRUPO A	46.740	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	115.211	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	112.034	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	78.856	
.05		TRINIENOS	20.664	373.505
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	186.895	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.569	423.464
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.680
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.056	2.056
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	188.517	188.517
		TOTAL CAPITULO 1		1.062.231
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	8.959.585	8.959.585
444		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		2.897.334
				11.856.919



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
463	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES INTEGRALES TURISTICAS FOMENTO USO DE PLAYAS	1.500.000	1.500.000
472	.01	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES INTEGRALES TURISTICAS FOMENTO USO DE PLAYAS	448.778	448.778
TOTAL CAPITULO 4				13.805.697
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
609	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	300.000
TOTAL CAPITULO 6				300.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	58.542.768	58.542.768
744		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		1.220.000
				59.762.768
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
765	.00	INMOVILIZADO TURISTICO GRANDES INSTALACIONES	1.846.948	
766	.05	ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS	13.098.235	14.945.183
766	.01	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO EQUIPAMIENTOS PLAYAS ANDALUZAS	12.198.400	12.198.400
				27.143.583
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
775	.02	INCENTIVOS A LA INVERSION INFRAESTRUCTURAS	7.716.649	
776	.03	EN MATERIA DE TURISMO. COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO	1.777.540	9.494.189
				5.153.780
				14.647.969
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
786	.02	COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO FOMENTO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL	1.400.000	1.400.000
TOTAL CAPITULO 7				102.954.320
TOTAL 01				118.126.441
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA				7.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.36	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TURISMO ANDALUZ S.A. DESARROLLO, PROMOCION Y SERVICIOS A EE.TT.	6.942.696	6.942.696
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		PROMOCION TURISTICA		1.406.152
765	.04	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	1.406.152	2.812.304
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.03	EN MATERIA DE TURISMO INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	4.309.900	4.309.900
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		14.064.900
		<u>TOTAL 17</u>		14.064.900
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.C</u>		132.191.341



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
---	--------------

PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	7.5.D
--	--------------

RESPONSABLE: .G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST.

OBJETIVOS:
AFIANZAR ANDALUCIA COMO DESTINO DE CALIDAD EN EL MARCO DE LA SOSTENIBILIDAD, SIGUIENDO EL DESARROLLO Y LA EJEUCION DEL PLAN DE CALIDAD.

ACTIVIDADES:
IMPLANTACION DE SISTEMAS DE CALIDAD. FORMACION Y SENSIBILIZACION EN LA CULTURA DE LA CALIDAD. INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA RECUALIFICACION DE ANDALUCIA COMO DESTINO DE CALIDAD.ARMONIZACION DE ESTUDIOS DE PROSPECTIVA Y TENDENCIAS TURISTICAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.104.843	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.436.274	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.507.798	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.053.108	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	NUM.PROYECTOS	55
PROY.INNOVACION TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	18
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNOS	31
PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA	NUM. ALUMNAS	71
PROY. INVESTIGACION	NUM.PROYECTOS	58
PROY. FORMACION	NUM.PROYECTOS	55
PROY. IMPLANTACION CALIDAD	NUM.PROYECTOS	35
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIOS	5
PROY. FOMENTOS ESTUDIOS	NUM.BECARIAS	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	62.320	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	97.274	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	135.112	
.03	7	SUELDO DEL GRUPO D	68.999	
.05		TRIENIOS	31.080	394.785
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.786	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	243.303	436.089
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.152
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.554	1.554
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	197.254	197.254
		TOTAL CAPITULO 1		1.104.843
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	2.301.074	2.301.074



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE FOMACION Y ESTUDIOS BECAS PARA FORMACION	83.200	83.200
481	.00	AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA AYUDAS A LA INVESTIGACION	52.000	135.200
		TOTAL CAPITULO 4		2.436.274
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO ANDALUZ S.A.	5.657.798	5.657.798
741	.02	UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTUACIONES TURIS. EN CALIDAD, INNOV. TECNOL. PROSPEC. Y FORMACION	300.000	5.957.798
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00 .01	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION IMPLANTACION SISTEMA DE CALIDAD FOMENTO, INVESTIGACION Y CALIDAD	540.000 800.000	1.340.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION ACTUACIONES TURISTICAS EN EL SECTOR PRIVADO.	1.280.000	1.280.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION ACTUACIONES TURISTICAS EN INSTITUCIONES.	930.000	930.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.507.798
		TOTAL 01		14.053.108
		TOTAL PROGRAMA 7.5.D		14.053.108



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	15.00
---	--------------

PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO

OBJETIVOS:
 ADECUAR LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.FOMENTO DE LA MODERNIZAC.DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIAL.ANDALUZAS.FOMENTO Y MODERNIZ.DE LA ARTESANIA. AUMENTAR LAS RELACIONES DE COOPERAC. EN EL SECTOR COMERC.ANDALUZ.MEJORAR LA CAPTACION,GESTION Y DIFUSION DE LA INFORMAC.COMERCIAL.REDUCIR LOS DESAJUSTES Y RELACIONES COMERCIALES. FOMENTO DE LA PROMOC.COMERCIAL.INTERNACIONALIZ.DE LA EMPRESA ANDALUZA.

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES PARA LA RENOVACION Y MEJORA DE LAS PYMES COMERCIALES Y DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS,Y PARA LA MEJORA DE LA INFRA-ESTRUCTURA COMERCIAL, FERIAL Y CONGRESUAL, Y AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAMARAS DE COMERCIO, PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL, Y PARA LA PROMOCION COMERCIAL Y DE LA ARTESANIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	98	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.820.939	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.193	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.534.241	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.360.001	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	73.972.712	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.692.086	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	28
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	22
CONCEDIDAS A PYMES PARA REFORMAS, AMPLIACIONES Y TRANSFORMACIONES FISICAS	NUM.SUBVENC.	1579
CONCEDIDAS A PYMES PARA INNOV. TECNOLOG.	NUM.SUBVENC.	1635
CONCEDIDAS A TALLERES ARTESANOS	NUM.SUBVENC.	370
CONCEDIDAS PARA ACTIVIDADES COMERCIALES DE TALLERES ARTESANOS	NUM.SUBVENC.	381
PARTICIPANTES EN JORNADAS SOBRE ARTESAN.	NUM.PARTICIP.	210
CONCEDIDAS A ASOCIACIONES COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	207
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO		
PARA MEJORAR MERCADOS MUNICIPAL. ABASTOS	NUM.SUBVENC.	79
ESPACIOS MERCADO CARACTER COMERC.MEJORAD	NUM.ESPACIOS	141
CONCEDIDAS A PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.SUBVENC.	4
MERCADILLOS DE APERTURA PERIODICA MODERN	NUM.MERCADIL.	50
CONCEDIDAS A PYMES PARA PROMOC.COM.	NUM.SUBVENC.	445
CONCED. A FERIAS OFICIALES CELEB. ANDAL.	NUM.SUBVENC.	33
FERIAS COMERC.OFICIALES CELEBRADAS ANDAL	NUM.FERIAS	92



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL GRUPO A	202.540	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	86.409	
.02	12	SUELDO DEL GRUPO C	125.014	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	104.833	
.05		TRIENIOS	62.979	581.775
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	292.604	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	372.087	664.691
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.086	12.943
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.575	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.175	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.066	9.816
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.186	30.186
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		20.217
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.140	8.140
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	241.861	241.861
		TOTAL CAPITULO 1		1.630.638
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.193	4.193
		TOTAL CAPITULO 2		4.193
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	2.680.000	2.680.000
442	.00	EN MATERIA DE FORMACION Y PROMOCION COMERCIAL		
	.01	PROMOCION COMERCIAL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	157.492 326.249	483.741
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	EN MATERIA DE COMERCIO FOMENTO A LA ARTESANIA	100.000	
	.02	COOPERACION EMPRESARIAL	210.500	
	.03	OTRAS AYUDAS DE COOPERACION	60.000	370.500
		TOTAL CAPITULO 4		3.534.241
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	230.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	920.000	1.150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.001	50.001
		TOTAL CAPITULO 6		1.260.001
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE					15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		TRANSF. FINACIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR S.A.	18.887.000	18.887.000	
742		PROMOCION COMERCIAL			
.00		PROMOCION FERIAS COMERCIALES	250.000	250.000	19.137.000
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES					
764		EN MATERIA DE COMERCIO			
.00		EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	16.158.885		
.01		PROMOCION DE FERIAS COMERCIALES	200.000	16.358.885	
769		CONSORCIOS			
.00		DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	8.806.628	8.806.628	25.165.513
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS					
774		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL			
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	9.477.897		
.01		PROMOCION COMERCIAL	3.233.477		
.02		FOMENTO ARTESANIA	3.966.760	16.678.134	16.678.134
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
784		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL			
.01		PROMOCION COMERCIAL	805.245		
.02		FOMENTO ARTESANIA	538.225		
.03		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	3.387.265		
.04		PROMOCION DE EVENTOS COMERCIALES	83.730	4.814.465	4.814.465
TOTAL CAPITULO 7					65.795.112
TOTAL 01					72.224.185
02: DELEGACIONES PROVINCIALES					
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL					
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS					
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS			
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800		
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	280.440		
.02	11	SUELDO DEL GRUPO C	145.453		
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	108.427		
.05		TRIENIOS	71.245	761.365	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	386.609		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	551.952	938.561	1.699.926
ARTICULO 13. LABORALES					
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.428		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	13.101	52.529	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.300	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.170	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.262	93.261
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	25.210	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	532	25.742
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	371.372	371.372
		TOTAL CAPITULO 1		2.190.301
		TOTAL 02		2.190.301
		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	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR. BECAS DE FORMACION	2.500.000	2.500.000
741		UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	FORMACION BECARIOS DE COMERCIO	50.000	2.550.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE COMERCIO		
	.00	BECAS DE COMERCIO	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL 16		3.100.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				15.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR	375.000	
		S.A. PROMOCION COMERCIAL		
	.03	AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR	112.500	487.500
		INTERREG III PORTUGAL		487.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		DISTRIBUCION COMERCIAL		
	.00	MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	2.690.100	2.690.100
		TOTAL CAPITULO 7		3.177.600
		TOTAL 17		3.177.600
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE COMERCIO		
	.00	EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL 18		2.000.000
		TOTAL PROGRAMA 7.6.A		82.692.086



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE												15.00	
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	3.636.566	4.193	10.917		3.651.676	42.045.651	54.075.640	96.121.291				99.772.967
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVA	1.139.790	4.193		26.228.245	27.372.228		8.182.335	8.182.335				35.554.563
46C	CENTROS DEPORTIVOS	5.298.556	2.758.097		438.713	8.495.366	502.909		502.909				8.998.275
	TOTAL FUNCION 46	10.074.912	2.766.483	10.917	26.666.958	39.519.270	42.548.560	62.257.975	104.806.535				144.325.805
	TOTAL GRUPO 4	10.074.912	2.766.483	10.917	26.666.958	39.519.270	42.548.560	62.257.975	104.806.535				144.325.805
75A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	16.690.749	7.905.933		1.055.876	25.652.558	2.117.698		2.117.698				27.770.256
75B	PLANIFICACION Y ORDENACION TURISTICA	5.465.549	4.193	11.001	716.511	6.197.254	600.000	42.789.889	43.389.889				49.587.143
75C	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA	1.062.231	4.193		13.805.697	14.872.121	300.000	117.019.220	117.319.220				132.191.341
75D	CALIDAD, INNOVACION Y PROSPECTIVA TURISTICA	1.104.843	4.193		2.436.274	3.545.310	1.000.000	9.507.798	10.507.798				14.053.108
	TOTAL FUNCION 75	24.323.372	7.918.512	11.001	18.014.358	50.267.243	4.017.698	169.316.907	173.334.605				223.601.848
76A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	3.820.939	4.193		3.534.241	7.359.373	1.360.001	73.972.712	75.332.713				82.692.086
	TOTAL FUNCION 76	3.820.939	4.193		3.534.241	7.359.373	1.360.001	73.972.712	75.332.713				82.692.086
	TOTAL GRUPO 7	28.144.311	7.922.705	11.001	21.548.599	57.626.616	5.377.699	243.289.619	248.667.318				306.293.934
TOTAL		38.219.223	10.689.188	21.918	48.215.557	97.145.886	47.926.259	305.547.594	353.473.853				450.619.739



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

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 DE RENTAS AGRARIAS
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS
- 7.1.Q AGRICULTURA ECOLOGICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		7.1.A
RESPONSABLE: SECR.G.TECNIC, VICECON.,SECR.G.AGR.Y GAN		
OBJETIVOS: -REALIZACION ESTUDIOS Y ESTADISTICAS SECTOR AGRARIO. -RED OFICINAS CO MARCALES AGRARIAS. - GESTION CALIDAD SERVICIOS INFORMATIZADOS.- MEJOR INFRASTRUCT.TECN.INFORM. Y COMUNICAC.-PLAN DE MODERNIZ.AGRICULT.ANDA -FOMENTO ACTV. AGRARIAS.-ADQ. MOBILIAR.Y VEHICUL.-CONSERVAC.EDIFICIOS -PUBLICACIONES- COORD.FONDOS EUR.-INST.EUROP.ALIMEN.MEDITERRANEA		
ACTIVIDADES: -CONVENIOS CON AYTOS SEDES OCAS-MANTTO OCAS-ESTUDIOS SECTOR AGRARIO. -ESTADISTICAS AGRARIAS-INFO A CONSUMIDORES-DIFUSION ALIMENT.MEDITERRA. -FOMENTO ACTUAC. COLAB.DIVULG. Y TRANSF.TECN.-DESARR.CALIDAD INFORMAT. -DOTAC.INFRASTRUCT.SIST.INFORMAC. Y COMUNICACIONES.-PLAN MOD.AGR -DIVULGAC.PAC-PUBLICACIONES-MANTTO.EDIF.-RENOVAC.VEHICULOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.855	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	129.185.159	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.071.827	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.023.726	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.750.625	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.085.268	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	261.123.605	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	NUMERO	91
RENOVACION VEHICULOS	NUMERO	45
ASISTENCIA TECNICA M.A.C.	NºCONSULTORIA	4
REFORMAS EDIFIC.Y CONSERV.MAQUIN.INSTAL.	EXPEDIENTES	60
CABLEADO VOZ,DATOS Y ELECTRICIDAD	PUNTOS DE RED	800
EQUIPAMIENTOS CORPORATIVOS	LICENC.EQUIPO	130
ENCUESTAS SUPERF.Y PROD.AGRICOL.GANADERA	CUESTIONARIOS	10300
ADAPTATIVO-EVOLUTIVO-CORRECTI.	HORA ANALISTA	45000
CONVENI.AYUNT.SEDES OCAS	CONVENIOS	11
SEDES OCAS-ADAPT-REFORMA-AMPLIACION	NUM.OCAS	25
EXPED.ADQUIS.MOBIL.Y EQUIP.OCAS.	EXPEDIENTES	28



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		7.1.A
RESPONSABLE: SECR.G.TECNIC, VICECON.,SECR.G.AGR.Y GAN		
ESTUDIOS ESTADISTICOS SECTOR AGRARIO	EXPEDIENTES	5
INFORMAC.AGROALIMENTARIA CONSUMIDOR	CONVENIOS	3
UNID.ESTUDIO ANALIS.PROSP.SIG.	HAS.FOTOINTER	2000000
CREACION SERVICIOS ASESORAMIENTO	OFICINAS ASE.	272
INFORMACION PROMOCION CALIDAD	ACTIVID.PROM.	50
SERVICIOS TIC PARA CIUDADANOS	INFORMES	100
DOTACION MOBILIARIO, MAQUINARIA E INSTAL	EXPEDIENTES	99
DOTACION Y APLICACION DE TIC	DESARROLLOS	3
PLAN MODERNIZACION AGRICULTURA ANDALUZA	REUNIONES E I	35
ACTIV.PROMOC.ALIMENTACION MEDITERRANEA	ACTIVID.	7
FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	ACTUACIONES	5
SISTEMAS INFORMATICOS GESTION CALIDAD	NUMERO	25
INFORMATIZACION PUESTOS TRABAJO	NUMERO	2900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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: 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	171.380	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	528.489	699.869
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.524	304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	581	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	191	SUELDO DEL GRUPO A	2.975.779	
.01	146	SUELDO DEL GRUPO B	2.192.181	
.02	67	SUELDO DEL GRUPO C	744.562	
.03	177	SUELDO DEL GRUPO D	1.573.946	
.05		TRIENIOS	1.267.604	8.754.072
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.022.393	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.772.083	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	28.368	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.527	8.845.371
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	109	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	140.220	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	185.121	
.02	18	SALARIOS GRUPO III	177.425	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	282.094	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	242.814	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	289.285	1.316.959
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	546.992	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.015	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	327.660	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	6.616	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	87.543	1.101.826
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	392.535	392.535
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	70.000	70.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.881.320



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
150		PRODUCTIVIDAD	317.924	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	372.924
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.885.149	5.885.149
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.754	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	135.344	
	.09	OTRAS	14.786	200.884
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	7.451	
	.09	OTROS	2.206	9.657
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	25	6.095.715
TOTAL CAPITULO 1				27.953.795
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.916	8.916
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	343.383	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	49.112	
	.01	INSTALACIONES	11.886	
	.02	UTILLAJE	2.716	63.714
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	28.343	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	22.225	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	128.584	586.249
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	193.438	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	152.235	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200.310	545.983
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	226.843	
	.01	AGUA	20.967	
	.02	GAS	8.054	
	.03	COMBUSTIBLE	100.806	
	.04	VESTUARIO	73.198	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	888	
	.09	OTROS SUMINISTROS	112.000	542.756
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.371.453	
	.01	POSTALES	486.573	
	.02	TELEGRAFICAS	6.000	
	.04	INFORMATICAS	1.129	2.865.155
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	32.693	
	.09	OTROS	114.837	147.530
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	153.389	153.389
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	46.771	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.127	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	171.403	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	148.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.309	
	.09	OTROS	364.503	787.113
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	572.451	
	.01	SEGURIDAD	475.699	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	
	.09	OTROS	6.036	1.106.186
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		269.860
231		LOCOMOCION		230.588
232		TRASLADOS		64.971
		TOTAL CAPITULO 2		565.419
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3		6.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		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	1.978.859	1.978.859
443	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	261.190	261.190
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS APOYO CELEBRACION FERIAS AGRARIAS Y GANADERAS	389.033	389.033
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE EMPRESAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	62.946	62.946
		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	751.934	751.934
482	.00	A FUNDACIONES EN MATERIA AGRARIA FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO OLIVAR Y ACEITE DE OLIVA	30.000	30.000
483	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO EN MATERIA DE ACT. PESQ.	625.957	625.957
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	2.923.807	2.923.807
		TOTAL CAPITULO 4		7.023.726
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
653	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	50.000	50.000
655	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	600.000	600.000
656	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.986.920	1.986.920
657	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.300.000	3.300.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.524.204	7.461.124
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100.000	1.100.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	50.000	50.000
664	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.711.124
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	53.897.470	53.897.470
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	4.945.620	4.945.620
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785	.00	EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS	810.000	810.000
		TOTAL CAPITULO 7		59.653.090
		TOTAL 01		110.656.431
		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	124.640	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2361	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	531 SUeldo del grupo A	8.272.974	
	.01	544 SUeldo del grupo B	7.921.596	
	.02	418 SUeldo del grupo C	4.520.745	
	.03	831 SUeldo del grupo D	7.163.141	
	.04	37 SUeldo del grupo E	272.246	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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	
121	.05	TRIVENIOS	3.499.255	31.649.957	
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.321.429		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.501.655		
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	119.623		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	13.045		29.955.752
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	629	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	.00	55 SALARIOS GRUPO I	856.900	7.720.691	
	.01	12 SALARIOS GRUPO II	158.675		
	.02	145 SALARIOS GRUPO III	1.429.244		
	.03	209 SALARIOS GRUPO IV	1.684.517		
	.04	208 SALARIOS GRUPO V	1.530.464		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.060.891		
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.109.150	5.983.261	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	809.249		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.783.780		
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	18.183		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	262.899		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	94.018	94.018	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	100.000	100.000	13.897.970
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD		1.366.830	
151		GRATIFICACIONES			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.267	21.267	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.634	10.634	1.398.731
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	18.000.546	18.000.546	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.826	342.698	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	291.543		
	.09	OTRAS	14.329		
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.494	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	112.649	18.457.387
		TOTAL CAPITULO 1		95.747.213
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.411.717	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.530	1.428.247
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	382.604	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	46.682	
	.01	INSTALACIONES	55.772	
	.02	UTILLAJE	6.923	109.377
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		359.884
215		MOBILIARIO Y ENSERES		162.289
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		7.367
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	651.940	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.402	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	294.980	1.010.322
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	711.346	
	.01	AGUA	76.008	
	.02	GAS	1.760	
	.03	COMBUSTIBLE	530.860	
	.04	VESTUARIO	165.090	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.982	
	.09	OTROS SUMINISTROS	843.717	2.337.763
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	319.005	
	.01	POSTALES	416.948	
	.02	TELEGRAFICAS	669	
	.03	TELEX Y TELEFAX	323	
	.09	OTROS	500	737.445
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	35.245	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
	.09	OTROS	6.940	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	16.100	
	.01	LOCALES	197.834	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.074	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.434	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.693	
	.09	OTROS	1.470	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.291.940	
	.01	SEGURIDAD	275.613	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	947	
	.03	POSTALES O SIMILARES	9.404	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.000	
	.09	OTROS	56.515	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		894.426
231		LOCOMOCION		160.198
232		TRASLADOS		40.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.763.131
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	120.000	120.000
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	50.000
655		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	1.019.624	1.019.624
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.493.080	1.493.080
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
663	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.683.617	2.533.617
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
664	.00	MAQUINARIA	50.000	
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.533.617
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	800.000	
		TOTAL CAPITULO 6		5.216.321
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS		1.771.683
		APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	1.771.683	
		TOTAL CAPITULO 7		1.771.683
		TOTAL 02		112.499.348
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	62	RETRIBUCIONES BASICAS		962.371
	.00	30 SUELDO DEL GRUPO A	467.400	
	.01	8 SUELDO DEL GRUPO B	108.140	
	.02	12 SUELDO DEL GRUPO C	121.649	
	.03	12 SUELDO DEL GRUPO D	96.720	
	.05	TRIEIOS	168.462	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		832.394
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	395.694	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.787	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.266	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	29.647	1.794.765
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		1.284.502
	.00	9 SALARIOS GRUPO I	140.220	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.223	
	.02	64 SALARIOS GRUPO III	630.838	
	.03	11 SALARIOS GRUPO IV	88.658	
	.04	9 SALARIOS GRUPO V	66.222	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	345.341	
131		OTRAS REMUNERACIONES		1.085.668
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	512.485	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	178.850	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	293.525	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.907	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	97.901	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	80.000	80.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		67.068
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	467	467
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	596	596
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.144.732	1.144.732
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.379	1.379
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	530	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	24.444	24.974
		TOTAL CAPITULO 1		5.484.151
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A CAMARAS AGRARIAS		
	.00	APOYO A CAMARAS AGRARIAS	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		TOTAL 03		8.484.151
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	416.399	416.399
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.877.593	1.877.593
		TOTAL CAPITULO 6		2.293.992
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
710	.00	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	24.925.057	24.925.057
765	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS APOYO A OFICINAS COMARCALES AGRARIAS	127.242	127.242
785	.01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO SERVICIOS DE ASESORAMIENTO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS	1.408.196	1.408.196
		TOTAL CAPITULO 7		26.460.495
		TOTAL 11		28.754.487
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
710	.00	ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA	100.000	100.000
785	.02	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMENTO AGRARIO DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS TIC	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 17		300.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
659	.05	ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	429.188	429.188



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA 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
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		429.188
		<u>TOTAL 18</u>		429.188
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.A</u>		261.123.605



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> -MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL -EXTENSION DE LOS SEGUROS AGRARIOS -MODERNIZACION DE LA GANADERIA -MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA -MEJORA DE LA SANIDAD VEGETAL 		
ACTIVIDADES:		
EVAL.ORDERN.RECUR.AGRI-REESTR.RECONV.SECT.PRODUCT-MEJOR.EFICAC.EXPLOT.C ALID.PRODUC-FOMENT.AGRI.SOSTE.COMPAT.M.AMBIENTE.-CONTROL SANIDAD VEG. RED ALERT.INFORM.FITOSAN-INFRAES.DOT.MEDIOS LABORAT-MEJORA Y ORDENAC. SECTORES GANAD.-INFRAES.MED.LABORAT.CPPG-SELEC.REPROD.ANI-VIGILANC.CO NTR.SAN.ANI.-INDEMNIZ.SACRIF.OB.GAN.-SEGUR.AGRICO.PECUARIOS Y OTRAS AC		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	161	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.147.159	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.087.418	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	254.091	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.407.046	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.866.307	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165.762.021	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DEMOSTRAC.MAQUINARIA	NUMERO	3
EXPEDIENTES AYUDAS VIVEROS.MAQUINARIAS	EXPEDIENTES	3097
MUJERES CON EXPLOTAC.ACOGIDAS TRASLADOS	MUJER	6
RECINTOS ORDENACION R.AGRARIOS	RECINTOS	219781
HOMBRES CON EXPLOTAC.ACOGIDOS TRALADOS	HOMBRE	26
ACTUACIONES APOYO REG.VITICOL-ENCARG.DAP	NUMERO	16
ENSAYOS VARIEDADES SEMILLAS	NUMERO	20
IDENTIFICACION ANIMAL	ANIMAL	1150200
CERTAMENES FOMENTO GANADERO	CERTAMEN	84
FERIAS COORPORACIONES LOCALES SUBV.	NUMERO	22
ACTUACIONES PRODUCCION GANADERA	ACTUACION	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCION AGRARIA		
SUPERFICIE AGRICOLA CONTROLADA	HAS.	125500
POLIZ.SUSCRITA DE SEG.AGRIC.Y GANADERO	NUMERO	62000
ANIMALES ASEGURADOS	MILES ANIMAL.	30000
PERSONAL ESPECIALIZ.LABORATOR.SANID.ANIM	VETERI/AUXIL.	11
SUPERFICIE ASEGURADA	HECTAREAS	1150000
SUPERFICIE OLIVAR DAÑADA HELADAS	HECTAREAS	50000
EXPEDIENTES INDEMNIZ.SACRIFICIO	INDEMNIZAC.	64000
ATRIAS/APIS/APRIAS	NUMERO	414
CONTROL DE SANIDAD ANIMAL	ANALISIS	5000
ESTACIONES ALERTAS FITOSANITARIAS	NUMERO	500
PRESTAMOS ICO SEQUIA	POLIZAS	6000
NUMERO AD SG	ASOC.DEF.SAN.	205
HECTAREAS TRATADAS	HECTAREAS	8208720



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA		
		INTERESES DE DEMORA	254.091	254.091
		TOTAL CAPITULO 3		254.091
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.013.000	4.013.000
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	284.000	284.000
625	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	409.000	409.000
626	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.540	34.540
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.800.451	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.435.966	7.236.417
		TOTAL CAPITULO 6		11.976.957
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO	16.442.000	16.442.000
		PESQUERO ANDALUCIA S.A.		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	120.000	
		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	814.956	934.956
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	4.790.000	
	.03	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	1.825.000	
	.05	AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	54.500.000	
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	4.450.000	65.565.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	60.000	
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	1.075.000	
.03		SEGUROS AGRARIOS	230.130	
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	6.322.814	
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	2.843.289	10.531.233
		TOTAL CAPITULO 7		93.473.189
		TOTAL 01		105.704.237
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	37	SUELDO DEL GRUPO A	576.460	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	70.829	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	26.446	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	130.757	
.05		TRIENIOS	91.406	895.898
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	407.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	410.686	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	442	818.203
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	101	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	124.640	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	92.561	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	206.995	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	411.047	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	103.012	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	220.904	1.159.159
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	507.932	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	145.200	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	296.902	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.545	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.001	1.043.580
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		68.960
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	193	193



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	211	69.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.082.599	1.082.599
163	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		OTROS	28.356	1.110.955
		TOTAL CAPITULO 1		5.147.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	906	906
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.545	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	128.982	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	75.402	
	.01	INSTALACIONES	26.754	
	.02	UTILLAJE	2.972	105.128
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.868	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.486	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.545	252.554
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.877	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.989	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.363	144.229
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	135.284	
	.01	AGUA	16.178	
	.02	GAS	45.235	
	.03	COMBUSTIBLE	28.604	
	.04	VESTUARIO	9.304	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	17.697	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	168.563	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.605	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
	.09	OTROS SUMINISTROS	687.176	
222		COMUNICACIONES		1.133.646
	.00	TELEFONICAS	45.758	
	.01	POSTALES	2.674	
	.02	TELEGRAFICAS	96	
	.09	OTROS	2.294	50.822
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	24.032	
	.09	OTROS	2.832	26.864
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	260	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.236	
	.09	OTROS RIESGOS	5.680	7.176
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	8.553	8.553
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	16.700	16.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	223.819	
	.01	SEGURIDAD	133.508	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.802	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.429	
	.09	OTROS	38.315	410.873
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		21.722
231		LOCOMOCION		13.373
		TOTAL CAPITULO 2		35.095
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		2.087.418
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	200.000	
	.02	UTILLAJE	200.000	400.000
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	650.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.350.000
		TOTAL 03		8.584.577
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.721	
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	891.368	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	
		TOTAL CAPITULO 6		2.160.089
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	965.000	
	.05	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	1.850.000	
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	1.806.838	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.02	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.04	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	2.500.466	
	.05	EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	2.663.975	
		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	1.206.839	
		TOTAL CAPITULO 7		10.993.118
		TOTAL 11		13.153.207
		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	
		TOTAL CAPITULO 7		3.000.000
		TOTAL 13		3.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	750.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
625	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	
626	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		TOTAL 17		1.500.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	400.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		420.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.03	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		A DAPSA PARA LUCHA E.E.T. Y ENFERMEDAD AUJEZSKY	450.000	
	.06	A DAPSA PARA LUCHA CONTRA PLAGAS	150.000	600.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.11	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
		FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	75.000	75.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.04	EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	1.000.000	
	.11	EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	5.000.000	
	.13	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	150.000	
	.14	APOYO A ADQUISICION RAZAS PURAS	220.000	
	.23	PLAN DE RECUPERACION DEL OLIVAR DAÑADO POR HELADAS	23.000.000	
		LUCHA CONTRA PLAGAS	1.750.000	31.120.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA 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
.01		RASTREABILIDAD GANADO	380.000	
.11		FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	75.000	
.23		LUCHA CONTRA PLAGAS	1.150.000	1.605.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		33.400.000
		<u>TOTAL 18</u>		33.820.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.B</u>		165.762.021



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS		7.1.D
RESPONSABLE: D.G.REGADIOS Y ESTRUCTURAS		
OBJETIVOS: MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS INCORPORACION DE JOVENES AGRICULTORES Y AGRICULTORAS AYUDAS A AGRUPACIONES DE GESTION AYUDAS A AGRUPACIONES DE SUSTITUCION		
ACTIVIDADES: TRATAMIENTO FAVOR.ZONAS DESFAVORECIDAS, A JOVENES CINCO ANOS SIGUIENTE INSTAL.Y PRODUCT.ECOLOG. INCENTIVAC. TANTO DE LA INCORPORACION DE LA MUJER COMO LA CREACION DE EMPLEO Y LA UBICACION EXPLOTACION EN ZONA DE MONTANA		
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		20.399.943
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.493.891	67.376.073
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.493.891	87.776.016
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JOVENES MUJERES QUE SE INSTALAN	N. DE MUJERES	749
JOVENES HOMBRES QUE SE INSTALAN	N. DE HOMBRES	1197
MUJERES AGRICULTORES BENEF. PLAN MEJORA	N DE MUJERES	78
HOMBRES AGRICULTORES BENEF. PLAN MEJORA	N DE HOMBRES	272
AGRUPACIONES DE AGRICULTORES	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.142.152	1.142.152
777	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	18.026.787	18.026.787
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		19.168.939
		<u>TOTAL 01</u>		19.168.939
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS MEJORA ESTRUCT.AGRARIAS	20.324.952	20.324.952
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		20.324.952
		<u>TOTAL 11</u>		20.324.952
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.D</u>		39.493.891



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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

OBJETIVOS:
FOMENTO Y MEJORA DEL TEJIDO PRODUCT. AGROINDUSTRIAL.-FORMAC.AGROALIM. MEJORA DE LA COMERCIALIZAC.DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS-APOYO A LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES-POTENCIAR CONTROL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y FORMENTAR LA SEGURIDAD AGROALIM.-FOMENTO Y PROMOCION PRODUC.AGOALIMEN.DE CALIDAD.

ACTIVIDADES:
DESARROLLO SECT.AGROINDUST.-MEJORA TECNOLOGICA INDUST.-AUMENTO COMPETITIVIDAD-CONCENTRACION OFERTA-MCDOS.EN ORIGEN-APOYO IMPLANTACION TRAZABILIDAD-APOYO ORGAN.INTERPROFESIONALES-ACCIONES FORMATIVAS-FOMENTO ASOCIACIONISMO.-CONTROL CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.-PROMOC.INDUST.-MARCA CALIDAD CERTF.-ENTIDAD CERTIFICA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.638.597	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.278.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.068.943	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.789.842	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.775.382	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES DE FORMACION	N. EXPPTES	300
AUMENTO VALOR AÑADIDO	N._EXPTES	875
COOPERAC.DES.NUEVOS PRODCT.PROCES.TECNOL	N. EXPPTES	42
INFRAESTRUC.DESARR.Y ADAPTAC.AGRICULTUR	N. EXPPTES	60
INSPECCIONES CALIDAD	N.	2100
MEJORA CALIDAD PRODUCC.Y PRODUCT.AGRICOL	N._EXPTES	550
ACCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	N._ACCIONES	82
TECNOLOGIA INFORMACION	N._EXPTES	30
HOMBRES CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST.	N._HOMBRES	90
MUJERES CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST.	N. MUJERES	30



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
447	.00	FOMENTO ENTES PUBLICOS AMBITO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS A CONSEJOS REGULADORES DENOMINACIONES DE ORIGEN	160.000	160.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481	.00	FOMENTO INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS A LA FUNDACION FOM. Y PROM. ACEITUNA MESA	18.000	18.000
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.100.000	1.118.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.278.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	304.881	304.881
		TOTAL CAPITULO 6		304.881
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	26.385.000	26.385.000
747	.00	AL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	4.471.588	30.856.588
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A CORPORACIONES LOCALES FOMENTO MERCADOS	1.817.897	1.817.897
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	821.561	
	.01	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	5.116.473	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	75.828.193	81.766.227
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		DEL SECTOR AGROALIMENTARIO		
.00		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	708.135	708.135
		TOTAL CAPITULO 7		115.148.847
		TOTAL 01		116.731.728
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		72.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	150.000	
.01		INSTALACIONES	27.000	
.02		UTILLAJE	33.000	210.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		16.000
				313.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	43.500
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	115.000	
.01		AGUA	20.000	
.02		GAS	12.000	
.03		COMBUSTIBLE	7.000	
.04		VESTUARIO	13.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	750.397	918.597
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES	4.000	19.000
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
.02		ENTES PRIVADOS	32.000	
.09		OTROS	22.000	54.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.500	
.01		LOCALES	15.000	17.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	185.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	7.000	
.09		OTROS	6.000	198.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		45.000
231		LOCOMOCION		30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.638.597
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.217.068	
.02		UTILLAJE	415.000	1.632.068
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	120.000
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	185.000	185.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	355.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	680.000	1.035.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	12.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	24.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.164.068
		TOTAL 03		4.802.665
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
610	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	99.994	99.994
		TOTAL CAPITULO 6		99.994
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
747	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	1.469.956	1.469.956
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PROMOCION SECTOR AGROALIMENTARIO	275.000	275.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	4.154.835	
	.01	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.274.956	
	.02	TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	21.674.248	27.104.039
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 7		29.028.995
		TOTAL 11		29.128.989
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	AL SECTOR AGROALIMENTARIO SERVICIOS TECNOLOGÍAS.INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA PYMES	100.000	100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		100.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.600.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		SECTOR AGROALIMENTARIO		
771	.01	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	512.000	512.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		512.000
		<u>TOTAL 18</u>		512.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.E</u>		152.775.382



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS	7.1.G
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

OBJETIVOS:
 COMPENSACION RENTAS AGRARIAS
 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA ESTRUCTURA DE LA GESTION Y CONTROL DE LOS FONDOS FEADER Y FEAGA
 MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL
 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y LAS INSTALACIONES TEC. DE LA RED DE SILOS

ACTIVIDADES:
 FOMENT.INVER.FOREST.TIERRAS AGRARIAS, PROGRAMA AGROAMBIENTAL
 ACTIVIDADES PARA MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE GESTION Y CONTROL DEL GASTO FEADER-AYUDAS A LA MEJORA DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA MIEL.-ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SILOS.- AYUDAS CESE ANTICIPADO E INDEMNIZ.ZONAS DESFAVOR

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	12.530.340	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105.990.813	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	118.521.153	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOMBRES AGRICULTORE JUBILADOS ANTICIPAD.	N. HOMBRES	73
MUJERES AGRICULTORA JUBILADAS ANTICIPAD.	N. MUJERES	17
BENE.DE FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	N. BENEFICIAR	3751
BENEFICIARIOS PROGRAMA AGROAMBIENTALES	N. BENEFICIAR	21850
EXPTES. DE APOYO A LA GESTION	N. DE EXPTES.	37
ACTUAC.PARA CONSERVACION Y MTO.SILOS	N. ACTUACION	5
EXPTES. AYUDAS DEL PLAN APICOLA NACIONAL	N. EXPTES.	1240
EXPTES.MEDIDAS ASESORAMIENTO	N. EXPTES.	348
EXPTES.ACOGIDOS RED NATURA	N. EXPTES.	500
EXPTES.ACOGIDOS A INDEMNIZ.COMPENS.MONTÑ	N. EXPTES.	6122
EXPTES.ACOGI.INDEM.COMPEN.Z.DESF.NO MONT	N. EXPTES.	3732



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS	7.1.G
RESPONSABLE: D.G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS				7.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.524.340	12.524.340
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		12.530.340
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	12.500.000	12.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		12.500.000
		TOTAL 01		25.030.340
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
744		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PÚBLICOS	121.600	121.600
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES	1.154.400	1.154.400
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	89.988.165	89.988.165
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN	169.200	169.200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS				7.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LUCRO		
		TOTAL CAPITULO 7		91.433.365
		TOTAL 11		91.433.365
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.01	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN NACIONAL APICOLA	1.700.000	1.700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.01	MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL	357.448	357.448
		TOTAL CAPITULO 7		2.057.448
		TOTAL 15		2.057.448
		TOTAL PROGRAMA 7.1.G		118.521.153



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G.DESARROLLO RURAL

OBJETIVOS:
 MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL-DINAMIZ.AREAS RURALES
 CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL.REDUCCION DE DESIGUALDADES Y FACIL.PLENA INTEGRAC.MUJER ACTUAC.DESAR.RURAL-CREAC.CONOLID.INIC.COOP.INTEGRAC.ENTIDADES DESAR.RURAL
 CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE.-FORTALECER CAPAC.LOCALES
 PROMOVER PROPUESTAS DE DESARROLLO CON PERSPECTIVA DE GENERO Y JUVENTUD

ACTIVIDADES:
 A)PRODER:FOMENTO MEJORA DIVER. ECONO, INFRA. EQUIP.ZONAS RURALES VALOR PROD.ENDOG.MEMORA MEDIO AMBIENTAL B)LEADER PLUS: ADQ.COMPET.ACC.SOCIAL.TERRIT.,AP.TECN.D.RURAL.,MEJ.ESTRUC.PROD.,FORMACION
 C)PERSP.GEN Y JUV.D)PROMOCION Y SEGUIMIENTO E) CONV. UNIVERSIDADES
 F)APOYO ORGANIZ.AGRAR.Y FEDER.COOPER.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.843.750	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	80.055	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.342.312	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.266.117	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEO CREADO	TRABAJADORES	600
EMPLEO CREADO	TRABAJADORAS	600
INVERSION PRIVADA	MILLONS EUROS	40
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE PRODUC. LOCALES	NUMERO	45
EDIFICIOS TURISTICOS	M. CUADRADOS	8000
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	HOMBRES	3
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	MUJERES	3
ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA	HOMBRES	3
ESTABLECIMIENTOS ARTESANIA	MUJERES	3
ASISTENC.TECNICA CON UNIVERSIDADES	NUMERO	1
JORNADAS, SEMINARIOS CONGRESOS, ETC.	HOMBRES	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: D.G.DESARROLLO RURAL		
JORNADAS, SEMINARIOS CONGRESOS, ETC.	MUJERES	17
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULG.	HOMBRES	4
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULG.	MUJERES	4
EMPLEO MANTENIDO	HOMBRES	900
EMPLEO MANTENIDO	MUJERES	900
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD-HOMBRES	HOMBRES	38
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD-MUJERES	MUJERES	12
PROYECTOS PERSPECTIVA GENERO	MUJERES	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.00	ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS		
		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	220.000	220.000
486	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
		APOYO A LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	5.623.750	5.623.750
		TOTAL CAPITULO 4		5.843.750
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO	1.650.000	1.650.000
		PESQUERO ANDALUCIA S.A.		
		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	28.527.312	28.527.312
		DESARROLLO RURAL		
		TOTAL CAPITULO 7		30.177.312
		TOTAL 01		36.021.062
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON		
		FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		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	33.165.000	33.165.000
		DESARROLLO RURAL		
		TOTAL CAPITULO 7		33.165.000
		TOTAL 11		33.165.000
		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 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.055	80.055
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		80.055
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786		EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	4.000.000	4.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		4.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		4.080.055
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.H</u>		73.266.117



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		7.1.P
RESPONSABLE: D.G.PESCA Y ACUICULTURA		
OBJETIVOS: PROTEC.Y CONSERV.ZONAS MARIN.COSTER.-ORDENAC.Y GEST.ACTIV.PESQ.-MODERN Y MEJOR.GESTION INFRAEST.Y DIVERSIF.DE ACTIV.PESQUER.-PROMOC.PRODUCTOS PESCA Y ACUICULTURA-AJUSTE Y MODERNIZACION DE LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA.- MEJORA DE LA GESTION DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA MARINA.		
ACTIVIDADES: PROTEC.Y CONSERV.EVAL.Y CONTROL RECURSOS PESQUER.-PLANES GESTION ACTIV FLOTAS OPERAN CALDER.NAC.-ANALI.CONTROL Y SEGUIM.ZONAS PROD.MARISQUERA .-INSTALAC.MAYORISTAS PUERTOS Y MERCAS Y EN INDUST.TRANSFORMAC.-PROMOVER PROFESIONALES EXTRACTIVOS Y DISTRIBUC.SECTOR EFECTUEN MANIPULAC.PRODUCT.MEJORES CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.679.354	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.746.733	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.076.203	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.902.290	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ARRECIFES ARTIFICIALES	NUMERO	4
FLOTA QUE REALIZA PLANES DE GESTION	BARCOS	4000
INVERSIONES EN ACUICULTURA	PROYECTOS	15
DESARROLLO Y DIVERSIFICACION ZONAS COST.	PROYECTOS	81
ACCIONES INFORMAC. Y COLABORACION	PROYECTOS	17
MEDIDAS SOCIOECONOMICA	TRIPULANTES	95
PROYECTOS COLECTIVOS Y EXPERIENCIAS	NUMERO	9
PLANES NACIONALES CULTIVOS MARINOS	PLANES	5
EMPLEO FEMENINO CREADO Y PROMOCIONADO	EMPLEOS	200
CONTROL ACTIVIDAD PESQUERA	HORAS	4500
EMBARCACION SISTEM. DE LOCALIZACION	NUMERO	80



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		7.1.P
RESPONSABLE: D.G.PESCA Y ACUICULTURA		
ZONAS DE PRODUCCION MARISQUERA ANALIZADA	HOR.ANALISIS	9500
CAMPAÑAS DE PROMOCION	CAMPAÑAS	4
FLOTA PESQUERA MODERNIZADA	BARCOS	90
PARALIZAC.DEFINITIVA DE BUQUES	BARCOS	12
TRIPULANTES BENEFICIADOS AYUDAS	TRIPULANTES	1000
PLANES DE ORDENAC. Y GESTION	PLANES	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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: SERVICIOS CENTRALES		
		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	400.000 400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4		400.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	75.000	
	.02	INSTALACIONES TECNICAS	250.000	
		UTILLAJE	25.000	350.000
634	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.400.000	3.400.000
635	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
636	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	75.000	75.000
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.355.000	2.355.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.205.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	5.870.000	5.870.000
743	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.000	5.876.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	31.444.663	31.444.663
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	2.500.000	2.500.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
		TOTAL CAPITULO 7		39.820.663
		TOTAL 01		46.425.663
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	8 SUeldo DEL GRUPO B	124.640	
	.02	5 SUeldo DEL GRUPO C	66.115	
	.03	19 SUeldo DEL GRUPO D	160.327	
	.05	TRIEIOS	101.712	452.794
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	190.654	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.382	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	887	414.923
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	4 SALARIOS GRUPO I	62.320	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.223	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.060	
	.04	3 SALARIOS GRUPO V	22.074	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.192	128.869
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.180	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.786	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.532	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	6.203	102.701
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		18.722
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	547.531	547.531
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	13.814	13.814
		TOTAL CAPITULO 1		1.679.354
		TOTAL 02		1.679.354
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA 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
633	.01	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	500.000	
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.500.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		5.000.000
		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	2.200.000	2.200.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	600.000	600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	29.955.540	29.955.540
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		35.255.540
		TOTAL 12		40.255.540
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	241.733	241.733
		TOTAL CAPITULO 6		241.733
		TOTAL 17		241.733
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA 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
.05		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		300.000
		<u>TOTAL 18</u>		300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u>		88.902.290



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA	7.1.Q
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA

OBJETIVOS:
 APOY.PROD.ECOLOGICAS-ORDEN.Y MEJORA MEDIOS PROD.-MEJ.NIV.CONOC.SIST.DE
 PRODUC.ECOL.-PROM.ELABOR.Y TRANSF.PROD.ECOL.-ESTRUC.SECTOR AGRIC.ECOL.
 PROMOVER CONOC.Y DIVUL.INFORM.ALIMENTOS ECOLOGICOS- FOMENTO CONSUMO DE
 PROD.ECOLOGICOS-ADECUAR SISTEM.CERTIF. Y CONTROL

ACTIVIDADES:
 CONTRAT.TECNIC.Y SERVICIO ASESORAM.-MEJOR.PROD.PRODUC.ECOLOG.-CHARACT.T
 EC-ECON.EXPLORAC.-APOYO PUBLIC.-CONSORC.INVES.FORM.AGRIC.ECOLOG.-FOM.
 INDUSTRIAS-FOMENT.SERV.COMUN.EN AGROIND.-FOM.OFERT.ECOL.-FOM.ASOOCIACIO
 INFORM.CONSUMID.-PUBLIC.INSTITUC.SECTOR ECOL.-JORNADAS GASTRON.-FERIAS
 Y PROMOC.-PROMOC.PRODUC.ECOLOG.-APOYO PRODUCTORES PROCED.CERTIF.PARTIC

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	180.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.740.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.200.610	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.120.610	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	ACCIONES	12
JORNADAS AGRICULTURA ECOLOGICA	JORNADAS	10
ACTUACIONES AGRICULTURA ECOLOGICA	ACTUACION	21
SISTEMAS ANALIZADOS	SISTEMA	45
PARQUES NATURALES	PARQUE	9
ACCIONES CONTROL DE SUPERFICIE	ACCIONES	25
CENTROS PRODUCTOS ECOLOGICOS	CENTROS	61
ACCIONES DE APOYO/ESTUDIOS	ACCION	12
ACCION RECURSOS GENETICOS	ACCION	6
ACCIONES INFORMACION Y DIVULGAC.	ACCION	22
ACCIONES PRODUCCION ECOLOGICA	ACCION	4
BENEFICIARIOS AGRICULTURA ECOLOG.	BENEFICIAR.	18



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA		7.1.Q
RESPONSABLE: D.G.AGRICULTURA ECOLOGICA		
BENEFICIARIOS MEDIOS DE PRODUCCION	BENEFICIAR.	5
TECNICOS CONTRATADOS	TECNICO	68
ASOCIACIONES	ASOCIACION	10
BENEFICIARIO CERTIFICACION	BENEFICIAR	5
ENTIDADES AGRICULTURA ECOLOGICA	ENTIDAD	10
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGI	BENEFICIAR.	44
BENEFICIARIOS DESARROL.AGRIC.ECOL	BENEFICIAR.	48
AGRICULTORES Y GANADEROS ECOLOGICAS	BENEFICIAR.	5
BENEFICIARIOS ACTIVIDADES PROMOC.	BENEFICIAR.	39
BENEFICIARIOS AYUDAS AGRICOLAS	BENEFICIAR.	39
APOYO TECNICO	TECNICO	17
MEDIOS PRODUCCION MEJORADOS	PROYECTO	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA				7.1.Q
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445	.01	CONSORCIOS PARA FINANCIAR CONSORC.CENTR.INVES.FORM.AGRIC.ECOL.DES.RURAL GRANADA	105.000	
	.02	CONSORCIO CENTRO ASESORAMIENTO.FORMACION AGRIC.GANAD.ECOLOGICAS JAEN	75.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 4		180.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	25.000	
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.715.000	1.740.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.740.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	2.250.000	2.250.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA	1.435.610	1.435.610
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
788	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO INSTITUC. SIN ANIMO DE LUCRO EN AGRICULTURA ECOLOGICA	1.375.000	1.375.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.060.610
		TOTAL 01		6.980.610
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: AGRICULTURA ECOLOGICA				7.1.Q
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	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A DAPSA PARA FOMENTO CONOCIM.Y POTENCIAL HUMANO AGRICULTURA ECOLOGICA	440.000	440.000
778	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	4.200.000	4.200.000
788	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.140.000
		<u>TOTAL 11</u>		5.140.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.Q</u>		12.120.610



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA 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
71A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		129.185.159	17.071.827	7.000	10.023.726	156.287.712	16.750.625	88.085.268	104.835.893				261.123.605
71B ORDENACION Y MEJORA DE LA PRODUCCION AGRARIA		5.147.159	2.087.418	254.091		7.488.668	17.407.046	140.866.307	158.273.353				165.762.021
71D REFORMA Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS								39.493.891	39.493.891				39.493.891
71E ORDEN. Y FTO. DE LAS ESTRUCT. INDUST. Y COMERC.AGRARIAS			1.638.597		1.278.000	2.916.597	5.068.943	144.789.842	149.858.785				152.775.382
71G MODERN. DE LAS ESTRUCT. PRODUCT. Y MEJORA DE RENTAS AGRARIAS							12.530.340	105.990.813	118.521.153				118.521.153
71H DESARROLLO RURAL					5.843.750	5.843.750	80.055	67.342.312	67.422.367				73.266.117
71P ORDENACION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS		1.679.354			400.000	2.079.354	11.746.733	75.076.203	86.822.936				88.902.290
71Q AGRICULTURA ECOLOGICA					180.000	180.000	1.740.000	10.200.610	11.940.610				12.120.610
TOTAL FUNCION 71		136.011.672	20.797.842	261.091	17.725.476	174.796.081	65.323.742	671.845.246	737.168.988				911.965.069
TOTAL GRUPO 7		136.011.672	20.797.842	261.091	17.725.476	174.796.081	65.323.742	671.845.246	737.168.988				911.965.069
TOTAL		136.011.672	20.797.842	261.091	17.725.476	174.796.081	65.323.742	671.845.246	737.168.988				911.965.069



CONSEJERIA DE SALUD



CONSEJERIA 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 FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG. PLANIF.E INFRA./SALUD PCA.Y PART.		
OBJETIVOS: LOGRAR UNA ATENCION A SALUD BUCODENTAL DE POBLA.DE 6 A 15 AÑOS QUE COMPLEMENTE LA ASIST.,PREVEN.Y PROMOCION. POSIBILITAR LA UTILIZ.DE SCIOS. DE ASIST. DENTAL POR EL MAYOR Nº PERSONAS CON DERECHO A LA PRESTACION. POTENCIAR LAS ACTIV. DE PROMOC. DE LA SALUD BUCOD. EN AMBITO FAMILIAR, MEDIO ESCOLAR Y CENTROS SANITARIOS. FORMACION IMPLICADOS EN ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER. INFORM. Y ASESORAM. IMPLICADOS ENFERMOS ALZHEIMER		
ACTIVIDADES: CONTRATACION DENTISTAS PRIVADOS PARA LA PRESTACION ASISTENCIAL DENTAL ("AD"). FORMACION PROFES.DENTALES. PROMOCION SALUD BUCODENTAL MEDIANTE DISTRIBUCION TALON "AD", DIRECTORIO DENTISTAS PCOS. Y PRIVADOS Y_"CAR-NET"DE LA PRESTACION "AD". CONTINUACION PROGRAMA "APRENDE A SONREIR". ELABORACION MATERIALES DE APOYO. PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		332
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.318.946
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.833.680	142.577.686
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.547.642	219.919.326
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328.466	23.204.699
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.709.788	408.974.856
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑOS	328685
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑAS	317479
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. HOMBRES	549
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. MUJERES	418
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8
ASIST. DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. PERSONAS	371544
ASIST. DENTAL CON MEDIOS AJENOS	NUM. PERSONAS	281018
REMISION CARTAS PROG. SALUD BUCODENTAL	NUMERO	800000
CENTROS INSCRIT.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUMERO	740
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑOS	56250
ESCOLARES BENEF.PROGR.APRENDE A SONREIR	NUM. NIÑAS	68750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG. PLANIF.E INFRA./SALUD PCA.Y PART.		
REPRESENTACIONES TEATRALES CON TITERES	NUM. REPRES.	330
MUNICIPIOS REPRESENTAC TEATRAL TITERES	NUM. MUNICIP.	66
ASOC.INTEG.CONFEDERACION(PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	95
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	18
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑOS	899
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑAS	1099



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	133.200	133.200
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	203.200	203.200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	794.600	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	824.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.331	
	.09	OTROS	50.400	148.731
		TOTAL CAPITULO 2		1.309.731
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.01	EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	425.000	425.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.01	EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	2.829.714	
	.07	PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	292.928	3.122.642
		TOTAL CAPITULO 4		3.547.642
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		PARA ACTIV.DE INTERES SOCIAL		
	.07	PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER	328.466	328.466
		TOTAL CAPITULO 7		328.466
		TOTAL 01		5.185.839
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	122.570	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	40.000	182.570
				182.570
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS		
		AJENOS		
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.06	PRESTACION DENTAL	9.141.379	9.141.379
				9.141.379
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	2.200.000	2.200.000
				2.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		11.523.949
		<u>TOTAL 02</u>		11.523.949
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		16.709.788



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	17.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	4.1.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
 ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA. GESTION ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL. ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION QUE DEN SOPORTE A LA ORGANIZACION, ADAPTANDOLOS A LAS NORMATIVAS DE CALIDAD. IMPLANTACION DE METODOLOGIAS DE CALIDAD PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS TIC. AMPLIACION NUMERO DE PROCEDIMIENTOS INFORMATIZADOS.

ACTIVIDADES:
 NORMALIZACION PROCEDMTOS. INTERNOS; POTENCIACION SCIO. INTRANET; ATENCION AL CIUDADANO; IMPLANT. TRAMIT. ELECTRONICA DE DETERMINADOS PROCEDMTOS; ELABOR. PRESUPUESTO CONSEJERIA; GESTION EXPTE. CONTRAT. Y CONCESION DE SUBVENC. Y CONVENIOS; ELAB. DISPOSICIONES CONSEJERIA Y S.A.S.; INFORMES JURIDICOS; RECURSOS; PLAN DE FORMACION; ADMINISTRACION ELECTRONICA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.372	548
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.650.871	19.226.551
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.207.578	7.179.818
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.400	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.295.320	1.200.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.224.169	27.606.369

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	2
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	90
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	750
INFORMES DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO	12
INFORMES TECNICOS	NUMERO	165
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	43
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNOS	360
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNAS	430
TIEMPO DE FORMACION DEL PERSONAL	MINUTOS/PERS.	105
ELABORACION DE NOMINAS	NUMERO	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	8998
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	521
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	680
TRAMITACION DE NORMAS	NUMERO	135
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	700
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1100
NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	85
EXPTES. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	45



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	204.121	266.441
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	303.444	303.444
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	172	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	50	SUELDO DEL GRUPO A	779.000	
.01	20	SUELDO DEL GRUPO B	285.672	
.02	19	SUELDO DEL GRUPO C	220.942	
.03	83	SUELDO DEL GRUPO D	737.247	
.05		TRIENIOS	176.857	2.199.718
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.088.035	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.292.562	2.380.597
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	26	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.160	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	161.876	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	43.595	263.077
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	119.914	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.409	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	70.154	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.265	265.742
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	14.300	14.300
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	51.162	51.162
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		91.578
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.000	19.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	130.578
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.095.008	1.095.008
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.892	1.105.900
		TOTAL CAPITULO 1		6.980.959
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000	105.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.500	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	19.940	
		INSTALACIONES	14.720	34.660
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.850	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	31.150	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	229.000	507.160
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	111.400	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	92.000	312.400
221	.00	SUMINISTROS		
	.03	ENERGIA ELECTRICA	86.200	
	.04	COMBUSTIBLE	22.258	
	.09	VESTUARIO	12.240	
		OTROS SUMINISTROS	67.900	188.598
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	188.000	
	.04	POSTALES	61.000	
		INFORMATICAS	77.715	326.715
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	29.490	29.490



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	44.773	44.773
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	34.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	275.100	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	102.000	411.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.910	
	.01	SEGURIDAD	182.340	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	243.268	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	51.000	677.518
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		43.965
231		LOCOMOCION		29.896
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.218
		TOTAL CAPITULO 2		95.079
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.697.833
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD	7.040	7.040
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD	7.040	7.040
481	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD	56.320	56.320
		TOTAL CAPITULO 4		70.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.50	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	182.550	182.550
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	160.000	160.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		342.550



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
672	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	498.000	498.000
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	100.200	100.200
674	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95.000	95.000
675	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	583.270	583.270
676	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	676.300	676.300
		TOTAL CAPITULO 6		1.952.770
		TOTAL 01		12.044.512
		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	124.640	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1000	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	171 SUELDO DEL GRUPO A	2.664.178	
	.01	121 SUELDO DEL GRUPO B	1.772.041	
	.02	133 SUELDO DEL GRUPO C	1.452.332	
	.03	570 SUELDO DEL GRUPO D	4.998.365	
	.04	5 SUELDO DEL GRUPO E	36.790	
	.05	TRIENIOS	1.299.900	12.223.606
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.668.173	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.359.566	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	53.275	12.081.014
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	162	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.580	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.446	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	98.570	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.060	
	.04	148 SALARIOS GRUPO V	1.088.984	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	409.045	1.646.685
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	716.326	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	179.899	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	393.287	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	120.092	1.409.604
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.000	3.086.289
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		536.705
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.500	29.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.000	575.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.279.982	6.279.982
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.000	
.09		OTRAS	14.400	6.316.382
		TOTAL CAPITULO 1		34.669.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		690.963
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		113.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		405.700
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	164.996	
.01		INSTALACIONES	19.500	184.496
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.400
215		MOBILIARIO Y ENSERES		115.876
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		47.370
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	380.319	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	68.779	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	549.098
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	504.774	
	.01	AGUA	49.292	
	.03	COMBUSTIBLE	67.017	
	.04	VESTUARIO	63.463	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.600	770.146
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	562.693	
	.01	POSTALES	219.547	
	.02	TELEGRAFICAS	33.200	
	.04	INFORMATICAS	300.000	1.115.440
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	91.866	91.866
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.000	
	.01	LOCALES	196.069	198.069
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	52.383	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.197	112.580
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	920.000	
	.01	SEGURIDAD	750.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.195	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.09	OTROS	80.000	1.828.195
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		140.902
231		LOCOMOCION		77.976
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		29.368
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		3.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.509.745
		TOTAL 02		41.179.657
		TOTAL PROGRAMA 4.1.A		53.224.169



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	17.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G.FINANCIAC.,PLANIF. E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVOS:
INCREMENTAR EL NIVEL DE SALUD DE POBLACION ANDALUZA, MEDIANTE ASISTEN. SANIT. POR HOSP. CONCERTADOS, COMPLEMENTARIA A LA DE LOS HOSPITALES DEL S.S.P.A. CONTRIBUIR A REDUCIR LISTAS DE ESPERA O DEMANDA ASISTENCIAL. ASIST.SANIT.ESPECIALIZ. A POBLACION CON DCHO.A COBERTURA SANITARIA PCA., POR LAS EMPRESAS PCAS. HOSPITALARIAS. ASISTENCIA SANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS POR E.P.E.S.

ACTIVIDADES:
ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS.MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. ACTUALIZACION DE LA SITUACION FINANCIERA DE LOS CONVENIOS VIGENTES.ORIENTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS HOSPITALES. ATENCION DE PACIENTES POR LAS EMPRESAS PUBLICAS HOSPITALARIAS.ATENCION DE LAS EMERGENCIAS SANITARIAS POR LA E.P.E.S.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		79.023
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.441.885.245
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	152.774.335	1.836.321.011
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.252.151
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359.386.741	187.748.120
CAP. 6 INVERSIONES REALES		309.564.854
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.904.427	16.683.646
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	537.065.503	5.793.455.027

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	17
ALTAS HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	27200
ALTAS HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	31000
URGENCIAS	NUMERO	192000
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUMERO	69000
CONSULTAS EXTERNAS	NUMERO	435000
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS	NUMERO	98200
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	NUM. HOMBRES	20681
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP.HOSPITAL.	NUM. MUJERES	27258
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	NUM. HOMBRES	21929
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EE.PP.HOSPIT.	NUM. MUJERES	24803



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: D.G.FINANCIAC.,PLANIF. E INFRAESTRUCTURA		
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	388336
CONSULTAS MEDICAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	493619
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. HOMBRES	252301
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP.HOSPITALARIAS	NUM. MUJERES	258470
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	NUMERO	2558000
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	SEGUNDOS MAX.	720
URGENCIAS ASISTIDAS E.P.E.S.	NUMERO	73500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.03	GASTOS DIVERSOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252	.03	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTES TERRITORIALES	3.000.000	
	.04	CON ENTIDADES PRIVADAS	144.274.000	147.274.000
255	.05	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA ENDOPROTESIS	1.500.000	148.774.000
		TOTAL CAPITULO 2		149.774.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	102.008.773	
	.56	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	58.793.465	
	.57	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. PONIENTE ALMERIA	80.836.737	
	.58	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. ALTO GUADALQUIVIR	83.342.345	
	.71	EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	34.279.421	359.260.741
		TOTAL CAPITULO 4		359.260.741
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL COSTA DEL SOL	8.553.458	
	.56	TRANSFE. FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	2.649.552	
	.57	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	3.541.417	
	.58	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL ALTO	7.000.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.71		GUADALQUIVIR EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	360.000 22.104.427	22.104.427
		TOTAL CAPITULO 7		22.104.427
		TOTAL 01		531.139.168
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS ASISTENCIA PODOLOGICA	3.000.335 3.000.335	3.000.335
		TOTAL CAPITULO 2		3.000.335
		TOTAL 02		3.000.335
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA FORMACION	126.000 126.000	126.000
		TOTAL CAPITULO 4		126.000
		TOTAL 16		126.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.00 .17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EMPRESAS PUBLICAS DE GESTION DE CHARES EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	550.000 2.250.000 2.800.000	2.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.800.000
		TOTAL 17		2.800.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		537.065.503



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
OBJETIVOS: DEFINIR UN MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL III PLAN ANDALUZ DE SALUD. COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PUBLICA, PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD, ORDENACION FARMACEUTICA Y FARMACOVIGILANCIA. COORDINACION DE LA ELABORACION Y EVALUACION DE PLANES INTEGRALES. IMPULSO DE LA PARTICIPACION DE CIUDADANOS E INSTITUCIONES.		
ACTIVIDADES: PROGRAMAS DE PROMOC., PREVENCION Y VIGIL. DE LA SALUD PCA.. EVALUACION DEL III P.A.S. Y PLANES INTEGRALES. CONTROL SANIT., EVALUAC. RIESGOS E INTERV. PCA. EN SALUD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA. FORMAC. PROFESIONALES, MEDIADORES Y AGENTES DE SALUD. PLANIFIC.Y AUTORIZ. ESTABLEC.FARMACEUT. PROG.FARMACOVIGILANCIA. CONTROL PROPAGANDA MEDICAMEN.Y OTROS PRODUCTOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	383	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.196.648	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.064.883	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.345.943	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	555.139	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.162.613	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	PORCENTAJE	75
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	NUM. CENTROS	500
CENTROS ESCOL. PROG. "APRENDE A SONREIR"	NUM. CENTROS	760
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑOS	158
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑAS	192
CAMPAÑAS DE PREVENCION	NUM. PERSONAS	1100000
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM.SALUD	NUM. CAMPAÑAS	8
IMPLANT.Y SEGUIM.PLANES INTEGR.III P.A.S	NUM.REUNIONES	20
CURSOS PLANES INTEGRADOS EN III P.A.S.	NUM. CURSOS	15
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	PORCENTAJE	20
PROYECTOS SUBVENCION.CON PERSPECT.GENERO	PORCENTAJE	22



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
PROYECTOS DE AYUDA MUTUA	NUM.PROYECTOS	158
PROYECTOS DE PREVENCION DE ACCIDENTES	NUM.PROYECTOS	69
PROYECTOS DE PREVENCION PROSTITUCION	NUM.PROYECTOS	46
INCIDENCIA DE CASOS DE SIDA	PORCENTAJE	5
PROYECTOS DE TABAQUISMO	NUM.PROYECTOS	73
PROYECTOS DE PROMOCION DE LA SALUD	NUM.PROYECTOS	20
PARAMETROS ACREDITADOS POR ISO 17025	NUMERO	150
DETERMINACIONES ANALITICAS	NUMERO	470000
PUNTOS DE FORMA JOVEN	NUMERO	450
ESCOLARES EN EL PROGRAMA ESO SIN HUMO	NUM. NIÑOS	10800
ESCOLARES EN EL PROGRAMA ESO SIN HUMO	NUM. NIÑAS	13200
DOSIS DE ANTIVIRALES	NUMERO	1000000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	102	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	57	SUELDO DEL GRUPO A	888.059	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	195.469	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	75.730	
.03	25	SUELDO DEL GRUPO D	223.059	
.05		TRIENIOS	118.490	1.500.807
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	736.304	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	837.895	1.574.199
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.660	17.240
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.685	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.841	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.877	15.403
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		79.712
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.910	19.910
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400	400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	525.337	525.337
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.801.017



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.02	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE UTILLAJE	30.000	30.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.06	SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.572.634	12.572.634
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	509.700	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	259.800	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	36.000	808.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	146.400	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	810.349	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	519.000	1.475.749
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.000
231		LOCOMOCION		27.000
		TOTAL CAPITULO 2		14.932.883
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443	.01	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.500.000	
	.07	FARMACOVIGILANCIA	270.800	1.770.800
461	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	200.000	200.000
481	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.395.000	1.395.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.365.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	140.139	140.139
		TOTAL CAPITULO 6		140.139
		TOTAL 01		22.239.839
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	229	RETRIBUCIONES BASICAS		
	132	SUELDO DEL GRUPO A	2.056.560	
	29	SUELDO DEL GRUPO B	447.106	
	62	SUELDO DEL GRUPO D	605.743	
	6	SUELDO DEL GRUPO E	44.148	
		TRIEIOS	606.125	3.759.682
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.776.446	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.508.644	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	15.865	4.300.955
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	50	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	26	SALARIOS GRUPO III	256.278	
	21	SALARIOS GRUPO IV	169.255	
	3	SALARIOS GRUPO V	22.074	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	116.065	563.672
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	254.976	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	93.377	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	140.045	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	43.750	532.148
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.176	3.176
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		378.162
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500	1.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.820.836	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.500	1.831.336
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		11.395.631
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000	300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS		
		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.315.000	1.315.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.000	150.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500.000	1.965.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	60.000	
231		LOCOMOCION	40.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.365.000
		<u>TOTAL 02</u>		13.760.631
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	345.000	345.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		345.000
		<u>TOTAL 17</u>		345.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.28	MATERIAL SANITARIO.CONSUMO Y REPOSICION.SIDA	87.000	87.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	330.000	
	.12	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	267.000	
	.16	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. EMERGENTES	130.000	
	.22	REUNIONES,CONFER.Y CURSOS.EMERGENTES	165.000	
	.26	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. SIDA	114.800	
	.36	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SIDA	110.200	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. ENFERMEDADES RARAS	10.000	1.127.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	363.000	
	.26	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EMERGENTES	85.000	
	.36	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SIDA	65.000	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.ENFERMEDADES RARAS	40.000	553.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.767.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
443	.00	OTROS ENTES PUBLICOS		
	.07	PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	1.160.000	
		FARMACOVIGILANCIA	37.143	1.197.143
461	.03	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE ENFERMEDADES EMERGENTES		
		PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	240.000	240.000
481	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.21	EN MATERIA DE SALUD		
		PREVENCION Y CONTROL DEL TABAQUISMO	170.000	
		EN MATERIA DE SIDA	373.000	543.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.980.143
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	70.000	70.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		70.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.817.143
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.D</u>		40.162.613



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	17.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS	4.1.H
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.FINANCIACION, PLANIF. E INFRAESTRUC.

OBJETIVOS:
 GARANTIA DE ASEGURAM. SANITARIO PCO., ORDENACION DE PRESTAC. SANIT. E IMPLANT.TARJETA SANITARIA. PLANIF. Y ORDENAC.SANIT. MODERNIZ. DE EE.PP FINANC. SANITARIA. PPTO.Y FINANC. DE ENTIDADES PCAS.SANIT. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA. SEGUIM., EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO. Y GESTION ECONOM-FINANC. DEL SAS Y DE ENTID. PCAS. SANIT. ANALISIS DE NECESID.Y PLANIF. DE INVERS. REGLAMENT. Y DIFUSION

ACTIVIDADES:
 SEGUIMIENTO DEL SIST. DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DEL FONDO DE COHESION SANIT. CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INSTITUC. PENITENCIARIAS. PLANIF. Y PROGRAM.SANITARIA. EVALUACION Y SEGUIMIENTO. PLANIF.DE FUENTES FINANCIER. PPTO. Y GESTION ECON. DE LAS TRANSF. AL S.A.S.,EMPRESAS PCAS. Y OTRAS ENTIDADES. SEGUIM. Y CONTROL DE LA POLIT. DE INVERSIONES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	51	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.946.784	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	195.102	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.612.361.852	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	326.145.460	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.940.649.198	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INF. ORD. PREST. E IMPLANT. TARJ. SANIT.	NUM. INFORMES	6
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM. INFORMES	3
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM. INFORMES	12
INF. PLANIF., ORDEN. Y EVAL. REC. ASIST.	NUM. INFORMES	12
DOCUM.CONTABLES TRANSF.SAS,EE.PP.Y FUND.	NUM. DOCUM.	825
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUM. INFORMES	110
EXPTES. SUBVEN. NOMINATIVAS FUNDACIONES	NUM. EXPTES	4
INFORMES EXPTES. ECONOMICOS SAS	NUM. INFORMES	50
INFORMES SEGUIMIENTO EE.PP. Y FUNDACION.	NUM. INFORMES	30
INFORMES ANALISIS Y EJECUC. PPTO. SANIT.	NUM. INFORMES	25
INFORMES SEGUIM. POLITICA INVERSIONES	NUM. INFORMES	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS		4.1.H
RESPONSABLE: D.G.FINANCIACION, PLANIF. E INFRAESTRUC.		
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FEDER	NUM. INFORMES	6
INF. CERTIF. GASTOS DE PROYECTOS FSE	NUM. INFORMES	2
NORMATIVAS	NUM. NORMAS	3
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	24	SUELDO DEL GRUPO A	373.920	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	106.703	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	36.303	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	139.739	
.05		TRIENIOS	71.120	727.785
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	370.607	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	461.391	831.998
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		23.585
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000	3.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	294.407	294.407
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.946.784
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.778	
.01				
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	613	18.391
223		TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	842	842
.02				
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.000	
.01				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	REPRESENTATIVAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.209	28.209
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.320	157.762
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL				
SERVICIO				
230		DIETAS		19.624
231		LOCOMOCION		17.196
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		520
TOTAL CAPITULO 2				37.340
TOTAL CAPITULO 2				195.102
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	7.604.925.012	7.604.925.012
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.60	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	1.350.723	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	2.481.511	3.832.234
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.00	FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	160.927	
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	3.189.873	
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	253.806	7.436.840
TOTAL CAPITULO 4				7.612.361.852
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS				
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	258.325.032	258.325.032
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS				
ENTES PUBLICOS				
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.60	TRANSF. FINANC. ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	665.103	
	.76	TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	836.524	1.501.627
743		FUNDACIONES		
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	425.333	1.926.960



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		260.251.992
		<u>TOTAL 01</u>		7.874.755.730
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	48.080.968	48.080.968
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		48.080.968
		<u>TOTAL 07</u>		48.080.968
		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 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	5.457.500	5.457.500
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.457.500
		<u>TOTAL 16</u>		5.457.500
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.355.000	12.355.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.355.000
		<u>TOTAL 17</u>		12.355.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.H</u>		7.940.649.198



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		4.1.J
RESPONSABLE: SUBDIR. INSPECCION SERVICIOS SANITARIOS		
OBJETIVOS: LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A ASUMIR NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANIA. LINEA ESTRATEGICA DE GARANTIA DE CALIDAD DE LOS CENTROS SANITARIOS. LINEA DE COLABORACION DE LA INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON OTRAS INSTITUCIONES. LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA.		
ACTIVIDADES: INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. INSPECCION FARMACEUTICA. INSPECCION DE LA INCAPACIDAD LABORAL EN SU VERTIENTE SANITARIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	151	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.378.871	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	240.606	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.580	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.662.057	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL CUMPLIM.NORM.CENTROS/SCIOS.SANIT	NUM. INFORMES	410
SEGUIM.OBJETIVOS CONTRATOS PROGRAMA SSPA	OBJETIVOS	108
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM. INFORMES	172
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	NUM. INFORMES	8
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	ASEG. HOMBRES	37200
CONTROL DIRECTO S/ASEGURADOS EN SIT.I.T.	ASEG. MUJERES	70490
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	2072
CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN I.T.	ASEG. MUJERES	4623
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	8425
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. MUJERES	25275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS		
	8	SUELDO DEL GRUPO A	124.640	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.223	
		TRIEIOS	38.730	176.593
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	97.112	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.973	229.085
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		73.136
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	107.663	107.663
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 1		590.477
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.343	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	657	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.014	26.014
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		11.804
231		LOCOMOCION		11.804
		TOTAL CAPITULO 2		51.622
		TOTAL 01		642.099
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	142	RETRIBUCIONES BASICAS		
	99	SUELDO DEL GRUPO A	1.542.419	
	43	SUELDO DEL GRUPO B	568.586	
		TRIENIOS	524.400	
			2.635.405	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.296.770	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.721.824	
			3.018.594	5.653.999
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	832.200	832.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.294.195	1.294.195
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000	8.000
				1.302.195
		TOTAL CAPITULO 1		7.788.394
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.360	12.360
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	77.512	
231		LOCOMOCION	77.512	155.024
		TOTAL CAPITULO 2		173.564
		TOTAL 02		7.961.958
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.710	
231		LOCOMOCION	7.710	15.420
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		15.420
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.580	16.580
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	14.000	14.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		42.580
		<u>TOTAL 18</u>		58.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.J</u>		8.662.057



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y MODERNIZ.		
OBJETIVOS: PLANIF.Y EVALUACION ESTRATEGICAS DE POLIT. DE CALIDAD S.S.P.A.;DEFINICION Y TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROG.Y PLANES ACTUACION CONS.SALUD; IMPULSAR INCORPOR. USO NUEVAS TECNOL.CON CRITERIOS EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIF.; POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROFES. Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL S.S.P.A.; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL S.S.P.A.		
ACTIVIDADES: PLANIFIC. Y EVALUAC.POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION S.S.P.A.; ESTRATEGIAS POLIT. DE FORMAC., DESARROLLO PROFES. Y ACREDIT. DE PROFES.; POLIT.INVEST. Y GESTION CONOCIMIENTO;ORIENTACION E.A.S.P.;PLANIFIC.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIV.AGENCIA EVAL.TECNOL.SANIT.; POLITICA COOPERACION SANIT.INTERNACIONAL Y U.E.;SIST. DE INFORMAC.;EQUIP.INFORMATICO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.538.886	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.042.927	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.722.291	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.654.628	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.583.069	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.541.801	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS SSPA CON PLAN SEGURIDAD CLINICA	PORCENTAJE	90
CENTROS SSPA CON SISTEMA NOTIFICACION	PORCENTAJE	25
CENTROS SANITARIOS CON SISTEMA CALIDAD	PORCENTAJE	25
IMPLANTACION PLAN ESTRAT.INVERS.DEL SSPA	NUMERO	1
IMPLANT.PLAN ANDAL.TERAP.CEL.Y MEDI.REG.	NUMERO	1
LINEA SUBVENC.INVERS.TERAP.CEL.Y MED.REG	NUMERO	2
CONVOCAT.AYUDA A PROYECTOS DE INVER.SSPA	NUMERO	1
CONVOCAT.AYUDA P/ESTRUCTURAS INVER.SSPA	NUMERO	1
CENTROS DE EXCELENCIA INVESTIGADORA	NUMERO	4
PREMIO DE INVESTIGACION	NUMERO	1
INCORP.VAR.SEXO SIST.INF.Y B.DATOS SSPA	NUMERO	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL. DE CALIDAD Y MODERNIZ.		
GUIA PERSP.GENERO EN PLAN INTEGRAL FORM.	NUMERO	1
MEDIDAS IGUALDAD S.G.CALID.Y MOD.P/SSPA	NUMERO	13
INSCRITOS EN EL BANCO DE PRACTICAS	NUM. HOMBRES	66
INSCRITOS EN EL BANCO DE PRACTICAS	NUM. MUJERES	34
HERRAMIENTAS TIC DE AYUDA A PROFES.SSPA	NUMERO	3
PARTICIPANTES FORO CIUDADANOS/AS SSPA	NUM. MUJERES	3103
PARTICIPANTES FORO CIUDADANOS/AS SSPA	NUM. HOMBRES	2548
IMPLANT. FASE 1 CANAL TELEF. ANDAL. 24H.	NUMERO	1
CONVOCATORIA AYUDAS FORM. INVESTIGADORA	NUMERO	1
CENTROS INVEST.CON COBERTURA EN ESTRUCT.	PORCENTAJE	100
OFIC.CALIDAD DESARROLLO S.I. DE C.S	NUMERO	1
ACTIV.FORM.CONTINUADA EN SSPA	PORCENT./2006	100
COBERTURA PROFESIONALES PROG.FORM.M.I.R.	PORCENTAJE	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	31.160	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	97.223	128.383
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	171.380	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	109.060	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	29.571	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	81.524	
.05		TRIENIOS	48.580	440.115
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	223.979	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	299.146	523.125
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		14.154
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500	15.654
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	194.819	194.819
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.000	202.819
		TOTAL CAPITULO 1		1.310.096
		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	63.260	63.260
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.912	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	336.198	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		454.610
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	370.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	583.547	1.471.417
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		74.750
231		LOCOMOCION		74.750
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.500
TOTAL CAPITULO 2				1.633.417
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	100.000	100.000
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.02	CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICA	2.740.372	
	.04	LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	2.000.000	
	.08	GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	6.790.532	
	.09	FUNDACION IAVANTE	185.276	11.716.180
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.03	LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	1.500.000	
	.04	INVESTIGACION Y FORMACION PROYECTO CELULAS EMBRIONARIAS	4.125.455	
	.06	PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	730.656	6.356.111
TOTAL CAPITULO 4				18.172.291
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	4.654.628	4.654.628
TOTAL CAPITULO 6				4.654.628
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS. CENTROS DE EXCELENCIA	2.765.439	
743		FUNDACIONES		
.04		LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	1.681.500	
.09		OPERACIONES DE CAPITAL Y FINANCIERAS A LA FUNDACIÓN IAVANTE	1.036.130	5.483.069
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		PARA ACTIV.DE INTERES SOCIAL		
.05		TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD	1.600.000	1.600.000
TOTAL CAPITULO 7				7.083.069
TOTAL 01				32.853.501
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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	32.847	48.427
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL GRUPO A	15.580	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	2	SUELDO DEL GRUPO D	17.917	
.05		TRIENIOS	7.500	50.854
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.946	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	40.637	117.437
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		1.888
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	58.038	58.038
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	61.038
TOTAL CAPITULO 1				228.790



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.426	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.236	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.120	41.782
221		SUMINISTROS		
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	955	955
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.273	1.273
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
	.09	OTROS	15.000	57.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	260.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		24.000
231		LOCOMOCION		24.000
		TOTAL CAPITULO 2		409.510
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4		250.000
		TOTAL 03		888.300
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.10	EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	500.000	500.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				17.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		500.000
		<u>TOTAL 17</u>		500.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
443	.02	OTROS ENTES PUBLICOS		
		CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICINA	1.300.000	1.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.300.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.300.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.K</u>		35.541.801



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA 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			12.833.680		3.547.642	16.381.322		328.466	328.466				16.709.788
TOTAL FUNCION 31			12.833.680		3.547.642	16.381.322		328.466	328.466				16.709.788
TOTAL GRUPO 3			12.833.680		3.547.642	16.381.322		328.466	328.466				16.709.788
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	41.650.871	9.207.578			70.400	50.928.849	2.295.320		2.295.320				53.224.169
41C ATENCION SANITARIA		152.774.335			359.386.741	512.161.076		24.904.427	24.904.427				537.065.503
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	15.196.648	19.064.883			5.345.943	39.607.474	555.139		555.139				40.162.613
41H FINANCIACION, PLANIFICACION E INFRAESTRUTURAS	1.946.784	195.102			7.612.361.852	7.614.503.738		326.145.460	326.145.460				7.940.649.198
41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	8.378.871	240.606				8.619.477	42.580		42.580				8.662.057
41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	1.538.886	2.042.927			19.722.291	23.304.104	4.654.628	7.583.069	12.237.697				35.541.801
TOTAL FUNCION 41	68.712.060	183.525.431			7.996.887.227	8.249.124.718	7.547.667	358.632.956	366.180.623				8.615.305.341
TOTAL GRUPO 4	68.712.060	183.525.431			7.996.887.227	8.249.124.718	7.547.667	358.632.956	366.180.623				8.615.305.341
TOTAL	68.712.060	196.359.111			8.000.434.869	8.265.506.040	7.547.667	358.961.422	366.509.089				8.632.015.129



CONSEJERIA DE EDUCACION



CONSEJERIA DE EDUCACION

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

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./ORDEN/PARTICIPACIÓN/S.G.T.		
OBJETIVOS: APLICACION DE MEDIDAS EN FAVOR DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS EN EL AMBITO EDUCATIVO PARA FACILITAR LA VIDA FAMILIAR, ASI COMO LA INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD.		
ACTIVIDADES: AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COMEDOR ESCOLAR. USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA ALUMNADO ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		332
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.318.946
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	62.432.367	92.978.999
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.387.987	153.078.981
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.954.199	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.704.699	8.828.466
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	150.479.252	275.205.392
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNOS	364944
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO	NUM. ALUMNAS	363487
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. ALUMNOS	318048
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NUM. ALUMNAS	305576
AULA MATINAL	NUM. ALUMNOS	200515
AULA MATINAL	NUM. ALUMNAS	192651
PLAN DE APERTURA DE CENTROS	NUM. CENTROS	1700
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. ALUMNOS	69971
SERVICIO DE COMEDOR	NUM. ALUMNAS	67227



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	52.739.368	52.739.368
		TOTAL CAPITULO 4		52.739.368
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.954.199	2.954.199
		TOTAL CAPITULO 6		2.954.199
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	E.P.A.I.S.E. PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PUBLICOS	187.008	
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	14.517.691	14.704.699
		TOTAL CAPITULO 7		14.704.699
		TOTAL 01		70.398.266
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	6.545.075	
	.05	GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	55.887.292	62.432.367
		TOTAL CAPITULO 2		62.432.367
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483		FINES DE LUCRO		
	.02	GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA CONCERTADA	4.239.217	4.239.217
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.239.217
		<u>TOTAL 03</u>		66.671.584
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483	.02	GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS ENSEÑANZA CONCERTADA	13.409.402	13.409.402
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		13.409.402
		<u>TOTAL 18</u>		13.409.402
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		150.479.252



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	4.2.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRET.GRAL.TCA./DD.PP./CONSEJO ESCOLAR

OBJETIVOS:
 ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASISTENCIA PRECISA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES.

ACTIVIDADES:
 ASESORAMIENTO, APOYO TECNICO Y EN SU CASO GESTION DIRECTA EN RELACION CON LAS FUNCIONES DE PLANIFICACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION. SISTEMAS DE INFORMACION, ESTADISTICA Y PUBLICACIONES. ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA. GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.842	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	61.013.032	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.691.434	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.926	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.088.734	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	72.922.126	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	800
TRAMITACION E INFORMATIZ. DE RECURSOS	NUMERO	4500
TRAMITACION NOMINAS	NUMERO	1330872
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	71866
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	1000
TRAMITACION IMFORMES IMPACTO GENERO	NÚMERO	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	10	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	155.800	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	476.695	632.495
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.524	304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	445	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	94	SUELDO DEL GRUPO A	1.464.520	
.01	80	SUELDO DEL GRUPO B	1.241.686	
.02	38	SUELDO DEL GRUPO C	499.108	
.03	233	SUELDO DEL GRUPO D	2.176.265	
.05		TRIENIOS	754.966	6.136.545
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.081.933	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.210.823	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	19.555	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	491.097	7.803.408
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	28	SALARIOS GRUPO V	206.024	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	40.000	269.664
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	131.910	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.132	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	72.930	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.606	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.048	280.626
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.509	35.509
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.583	30.583
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	220.152	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.253	24.253
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.371	257.776
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.846.470	1.846.470
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	63.068	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	38.649	1.948.187
TOTAL CAPITULO 1				17.699.317
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.285
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		100.735
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.554
215		MOBILIARIO Y ENSERES		22.035
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		48.887
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.008
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.793	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	52.132	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.280	234.205
221	.03	SUMINISTROS COMBUSTIBLE	13.986	
	.04	VESTUARIO	10.172	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.271	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.309	32.738
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	286.090	
	.01	POSTALES	97.932	
	.02	TELEGRAFICAS	636	
	.03	TELEX Y TELEFAX	13.733	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223	.04	INFORMATICAS	405.640	804.031
		TRANSPORTES		
224	.02	ENTES PRIVADOS	7.958	7.958
		PRIMAS DE SEGUROS		
226	.09	OTROS RIESGOS	35.638	35.638
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.051	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	741.849	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.958	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	44.071	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.183	
	.09	OTROS	1.259	905.371
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	19.073	
	.03	POSTALES O SIMILARES	160.529	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	825.160	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	43.668	1.048.430
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		105.731
231		LOCOMOCION		143.318
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		67.172
		TOTAL CAPITULO 2		316.221
		TOTAL CAPITULO 2		3.571.096
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342	.00	INTERESES DE DEMORA		
		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.02	AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
		BECAS DE FORMACION	127.926	127.926
		TOTAL CAPITULO 4		127.926
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	133.425	133.425
605		MOBILIARIO Y ENSERES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	321.953	
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.033.356	1.488.734
		TOTAL CAPITULO 6		1.488.734
		TOTAL 01		22.888.073
		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	124.640	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1184	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	328 SUELDO DEL GRUPO A	5.110.226	
	.01	117 SUELDO DEL GRUPO B	1.806.361	
	.02	118 SUELDO DEL GRUPO C	1.519.921	
	.03	615 SUELDO DEL GRUPO D	5.314.315	
	.04	6 SUELDO DEL GRUPO E	44.148	
	.05	TRIENIOS	2.458.056	16.253.027
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.856.372	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.572.573	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.714	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.050.691	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	613.692	20.097.042
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	165	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	2 SALARIOS GRUPO I	31.160	
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	39.669	
	.02	6 SALARIOS GRUPO III	59.142	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	24.180	
	.04	151 SALARIOS GRUPO V	1.111.058	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	300.467	1.565.676
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	728.765	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	177.639	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	402.460	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	9.579	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	8.509	1.326.952



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.509	35.509
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	563.385	563.385
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		505.454
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	74.779	74.779
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.575	5.575
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	2.431.067	2.431.067
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	67.833	67.833
		TOTAL CAPITULO 1		43.313.715
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		162.745
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		63.997
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14.280
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		146.003
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		230.658
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	20.336	
	.01	INSTALACIONES	16.745	37.081
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		34.072
215		MOBILIARIO Y ENSERES		148.056
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		103.864
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	382.398	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.850	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	192.090	622.338
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	334.105	
	.01	AGUA	33.063	
	.03	COMBUSTIBLE	22.561	
	.04	VESTUARIO	43.149	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.021	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.041	
	.09	OTROS SUMINISTROS	54.702	489.642
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	592.374	
	.01	POSTALES	243.985	
	.04	INFORMATICAS	21.161	
	.09	OTROS	238	857.758
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	88.754	
	.09	OTROS	4.234	92.988
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.510	5.510
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.260	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	74.201	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.599	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	16.761	
	.09	OTROS	582.698	703.519
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	105.469	
	.01	SEGURIDAD	223.944	
	.03	POSTALES O SIMILARES	260.333	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	182.422	
	.09	OTROS	207.114	979.282
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		490.501
231		LOCOMOCION		725.732
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.961
		TOTAL CAPITULO 2		5.910.987
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 02		49.824.702
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.143	3.143
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.121	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	102	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72	2.295
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.384	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.643	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	729	23.756
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	4.760	
	.04	POSTALES	7.056	
	.04	INFORMATICAS	28.243	40.059
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.06	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.503	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.447	41.950
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	POSTALES O SIMILARES	1.271	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	27.964	29.235
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	21.526	
231		LOCOMOCION	25.411	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	21.976	68.913
		TOTAL CAPITULO 2		209.351
		TOTAL 03		209.351
		TOTAL PROGRAMA 4.2.A		72.922.126



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO	4.2.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.INNOVACION Y FORM. PROFESORADO/S.G.T

OBJETIVOS:
 DOTAR DE RECURSOS NECESARIOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, ENCAMINADO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRACTICA EDUCATIVA, MEDIANTE LA FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO DE CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS, EXCEPTO LOS UNIVERSITARIOS.

ACTIVIDADES:
 TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LOS CENTROS DEL PROFESORADO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PLANES DE FORMACION; EXPERIMENTACION Y APLICACION DE NUEVOS METODOS DE FORMACION, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN GRUPOS; COLABORACION CON ENTIDADES E INSTIT. QUE PROMUEVAN LA FORMACION; AYUDAS INDIVIDUALES; COORD., SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	547	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.359.129	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.853.484	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.075	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.733.688	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	280
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORAS	215
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	1778
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PLURILINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	240
ACTIVIDADES FORMATIVAS PLAN DE IGUALDAD	NUM. ACTIVID.	450
OTRAS ACTIVIDAES FORMATIVAS	NUM. ACTIVID.	5324
PROFESORES PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	N. ASISTENTES	61035
PROFESORAS PARTICIPANTES ACCIONES FORMAT	N. ASISTENTES	91553
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT GENERO.	NUM. CENTROS	4288



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	15.713	15.713
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	136.394	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.831	156.225
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.939	85.939
		TOTAL CAPITULO 2		257.877
		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	20.025	20.025
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.02	ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE FORMACION	501.050	501.050
		TOTAL CAPITULO 4		521.075
		TOTAL 01		778.952
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	359	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	322 SUELDO DEL GRUPO B	5.016.739	
	.02	1 SUELDO DEL GRUPO C	13.223	
	.03	35 SUELDO DEL GRUPO D	282.100	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
	.05	TRINIENOS	734.721	6.054.141
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.837.411	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.701.038	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	717.046	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		COMPONENTE PERIODICO		
122		OTROS COMPLEMENTOS	1.448.256	
		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	5.109	5.109
				13.763.001
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	48	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	157.712	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	235.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	88.768	481.936
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	227.056	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.208	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	123.934	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.910	405.108
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	67.448	67.448
				954.492
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		36.802
				36.802
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	433.772	433.772
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	763.544	
.09		OTRAS	32.091	795.635
		TOTAL CAPITULO 1		15.983.702
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	8.971.034	8.971.034
				8.971.034
		TOTAL CAPITULO 2		8.971.034
		TOTAL 03		24.954.736
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	140	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	140	SUELDO DEL GRUPO B	2.181.188	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.152.480	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.041.759	
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.375.427
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.124.573	1.124.573
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.124.573
		<u>TOTAL 16</u>		5.500.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.500.000	2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.B</u>		33.733.688



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		4.2.C
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./S.G.T		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCIA Y OTROS CENTROS PCOS. QUE IMPARTEN EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN OTROS CENTROS MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL. ESCOLARIZACION SEGUNDO CICLO INFANTIL.		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS DE FUNCION.;CONST.,AMPLIA.,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS; ARRENDTO./TRASLADO MODULOS PREFAB.; CONVOC.,GEST.Y RESOL. DE OPOSIC.Y CONCURSOS TRASLADO; COLOC.Y SUSTIT.; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CUMPLIMTO. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS; PAGO DELEG. NOMINAS CENTROS CONCERTADOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	38.448	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.284.527.399	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.766.115	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.020	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.723.841	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.387.929	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.822.877	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.754.235.181	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES ESCOLARES EDUC.INFANTIL Y PRIM.	NUM. UNIDADES	34237
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNOS	118804
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EDUCAC. INFANTIL	NUM. ALUMNAS	114145
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNOS INFANTIL	NUM. ALUMNOS	1563
AUMENTO GRATUIDAD ALUMNAS INFANTIL	NUM. ALUMNAS	1501
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	NUM. PUESTOS	11705
COLEGIOS INFANTIL Y PRIMARIA CENTROS TIC	NUM. CENTROS	574
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	25
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	58



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	69.254	69.254
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	450.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.221	480.221
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.587	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	47.139	146.726
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.057.532	2.057.532
		TOTAL CAPITULO 2		2.753.733
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	7.020	7.020
		TOTAL CAPITULO 3		7.020
		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		
	.01	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL	11.436.362	
	.02	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	222.987.479	234.423.841
		TOTAL CAPITULO 4		234.423.841
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	E.P.A.I.S.E. PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PUBLICOS	4.755.282	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION					18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA					4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.69		TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	106.505.373	111.260.655	111.260.655
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS			
.01		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	25.362.222	25.362.222	25.362.222
		TOTAL CAPITULO 7			136.622.877
		TOTAL 01			373.807.471
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	37383	RETRIBUCIONES BASICAS			
.01	37382	SUELDO DEL GRUPO B	494.291.784		
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358		
.05		TRIENIOS	89.286.680	583.585.822	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	250.658.344		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.295.876		
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	70.664.809		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.439.950	564.058.979	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.00		CASA VIVIENDA	24.344	24.344	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.00		PERSONAL DOCENTE	45.269.952	45.269.952	1.192.939.097
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	1065	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
.02	1046	SALARIOS GRUPO III	10.310.422		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	80.596		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	66.222		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.880.983	12.338.223	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.916.461		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.277.785		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.253.474		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	11.315		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.001	10.477.036	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.413.360	1.413.360	24.228.619
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149	.00	OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL	31.319	31.319
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		429.643
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	58.544.042	58.544.042
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	3.154.679	61.698.721
		TOTAL CAPITULO 1		1.279.327.399
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
229	.00	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	14.012.382	14.012.382
		TOTAL CAPITULO 2		14.012.382
		TOTAL 03		1.293.339.781
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
662	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.387.929	2.387.929
		TOTAL CAPITULO 6		2.387.929
		TOTAL 07		2.387.929
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	25.200.000	25.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		25.200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 17</u>		25.200.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
	.09	PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	5.200.000	5.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		5.200.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y/O		
	.01	DE CONVENIOS		
		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN	54.300.000	54.300.000
		UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		54.300.000
		<u>TOTAL 18</u>		59.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.C</u>		1.754.235.181



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./FORM.PROF/SGT

OBJETIVOS:
 DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA DE AND. QUE IMPARTEN ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN LA MEDIDA QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD. MANTENIMIENTO DE LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA DE ESO, BACHILLERATO Y FORMACION PROFESIONAL EN OTROS CENTROS DOCENTES MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS. FAVORECER ELIMINACION ESTEREOTIPOS SEXISTAS.

ACTIVIDADES:
 TRANSF.A CENTROS DOCENTES PARA GASTOS FCTO.;TRANSF.A CC.CONCERT/CONV.; CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;COLOCACION Y SUSTIT.;CONST., AMPL.,ADAPT.,REPAR.Y EQUIP.CENTROS;ARREND.Y TRASLADO MODUL.PREFABRIC.; CONST.Y MANTEN.SIST.DE INFORM.Y GESTION;ACTIV.ORIENT.PROFESOR.;FORM.EN CC.TRABAJO;ORGANIZ.ENCUENTROS F.P.;CUMPLIMTO.RESOL.Y SENTENCIAS FIRMES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	47.275	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.743.640.579	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	102.890.870	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.031	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	285.498.759	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	57.283.391	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.046.201	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.376.377.831	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNOS	193632
ALUMNADO ESO	NUM. ALUMNAS	198335
ALUMNADO BACHILLER	NUM. ALUMNOS	45751
ALUMNADO BACHILLER	NUM. ALUMNAS	46862
UNIDADES CICLOS GRADO MEDIO	NUM. UNIDADES	1874
UNIDADES CICLOS GRADO SUPERIOR	NUM. UNIDADES	1495
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	35
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNAS	15070
ALUMNADO CENTROS CALIDAD ISO 9001:2000	NUM. ALUMNOS	14830
I.E.S. CENTROS DOCENTES TIC	NUM. CENTROS	604
CONSTRUCCION DE CENTROS	NUM. CENTROS	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./FORM.PROF/SGT		
AMPLIACIONES DE CENTROS	NUM. CENTROS	25
CREACION DE PUESTOS ESCOLARES	NUM PUESTOS	6690



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.197	
209		CANONES	83.803	102.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	62.958	62.958
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	400.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	72.814	472.814
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.078.858	
	.09	OTROS	2.000.000	5.078.858
		TOTAL CAPITULO 2		5.716.630
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	18.031	18.031
		TOTAL CAPITULO 3		18.031
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.01	BECAS LEGADOS	2.476	2.476
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		
	.03	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	197.951.430	
	.04	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	30.757.128	
	.05	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	54.503.062	283.211.620
		TOTAL CAPITULO 4		283.214.096
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
649		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.045.801	7.045.801
		TOTAL CAPITULO 6		7.045.801
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	E.P.A.I.S.E. PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PUBLICOS	6.250.655	
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	116.916.018	123.166.673
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
	.00	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	44.579.528	44.579.528
		TOTAL CAPITULO 7		167.746.201
		TOTAL 01		463.740.759
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	26.089.553	26.089.553
		TOTAL CAPITULO 2		26.089.553
		TOTAL 02		26.089.553
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	41434	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	31647 SUELDO DEL GRUPO A	493.057.164	
	.01	8347 SUELDO DEL GRUPO B	110.370.056	
	.02	32 SUELDO DEL GRUPO C	315.423	
	.03	1331 SUELDO DEL GRUPO D	10.733.174	
	.04	77 SUELDO DEL GRUPO E	567.268	
	.05	TRINIENOS	85.676.570	700.719.655



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	340.220.572	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	264.806.645	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE:	78.002.277	
		COMPONENTE PERIODICO		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	5.760.763	688.790.257
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	161.577	161.577
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	45.441.384	45.441.384
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4631	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	809 SALARIOS GRUPO I	12.604.142	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.446	
	.02	27 SALARIOS GRUPO III	266.138	
	.03	154 SALARIOS GRUPO IV	1.241.239	
	.04	3639 SALARIOS GRUPO V	26.775.762	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.117.088	46.030.815
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.956.716	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.886.386	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.942.550	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	46.186	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.998.536	47.830.374
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	22.768.203	22.768.203
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.771.299	5.771.299
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.00	OTRO PERSONAL	220.738	220.738
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		2.218.017
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	116.685	116.685
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	143.660.806	143.660.806
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.09	OTRAS	3.865.643	3.865.643
				147.526.449



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		1.707.595.453
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	59.102.790	59.102.790
		TOTAL CAPITULO 2		59.102.790
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000.000	39.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		39.000.000
		TOTAL 03		1.805.698.243
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.237.590	11.237.590
		TOTAL CAPITULO 6		11.237.590
		TOTAL 07		11.237.590
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1210	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1210	SUELDO DEL GRUPO A	18.851.679	18.851.679
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.960.720	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.232.727	36.045.126
		TOTAL CAPITULO 1		36.045.126
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	62.958	62.958
226	.02 .06	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.146 180.151	302.297
227	.03 .06 .07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES POSTALES O SIMILARES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICION DE PUBLICACIONES	27.935 223.276 83.803	335.014
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	11.106.628	11.106.628
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		175.000
		TOTAL CAPITULO 2		11.981.897
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS		190.727
485		PROGRAMA DE FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO		2.093.936
		TOTAL CAPITULO 4		2.284.663
		TOTAL 16		50.311.686
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	16.800.000	16.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		16.800.000
		TOTAL 17		16.800.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.01	ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	2.500.000	2.500.000
		DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS		2.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.D</u>		2.376.377.831



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL		4.2.E
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GESTION RR.HH./PARTIP./SGT		
OBJETIVOS: ATENCION ALUMNADO CON N.E.E.,GARANTIZANDO SU ACCESO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS PARA TODO EL ALUMNADO; DOTAR DE RR.HH. Y MATERIALES A UNIDADES DE INTEGRACION Y UNIDADES ESPEC. EN CENTROS ORDINARIOS Y ESPECIFICOS TITULARIDAD DE LA J.A.;MANTEN. GRATUIDAD ENSEÑANZA CON CONCIERTOS O CONVENIOS.COLABORACION CON INSTITUCIONES, ASOC. Y ENTID. REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON N.E.E. FACILITAR CONCILIACION FAMILIAR Y LABORAL		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CC.ORDINARIOS PARA UNID.INTEGR.Y UNID.ESPEC.Y A CC.ESPECIALES PARA GASTOS FUNCIONAM; CONVOC., GEST. Y RESOL. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCACION Y SUSTITUCIONES; JUBILACIONES ANTICIPADAS; CONSTRUC. Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMAC. Y GESTION; CUMPLIM. RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES; SUBVEN. A ENTID.Y ASOC. REPRES. PERSONAS CON N.E.E.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5.284	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	178.737.861	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.207.130	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72.964.562	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.925.551	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	259.837.104	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES PARA NECESIDADES EDUC.ESPECIAL.	NUM. UNIDADES	3934
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	17617
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	17617
SUBVEN.ENTIDADES REPRES.PERSONAS CON NEE	NUM. AYUDAS	10
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNOS	75
ALUMNADO ATENCION DOMICILIARIA	NUM. ALUMNAS	75
DOTACION INFRAESTRUCTURA ESPECIAL	NUM. CENTROS	9



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	12.592	12.592
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	374.735	374.735
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.242.294	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	996.877	2.239.171
		TOTAL CAPITULO 2		2.626.498
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	8.484.727	8.484.727
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	896.100	896.100
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
	.00	ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	618.000	618.000
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		
	.06	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	62.965.735	62.965.735
		TOTAL CAPITULO 4		72.964.562
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	1.925.551	1.925.551
		TOTAL CAPITULO 7		1.925.551
		TOTAL 01		77.518.611
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4124	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	9 SUeldo DEL GRUPO A	140.220	
	.01	4114 SUeldo DEL GRUPO B	54.398.299	
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.060	
	.05	TRIEIOS	7.935.364	62.481.943
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.860.837	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.779.791	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	6.166.906	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.318.382	63.125.916
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	81.479	81.479
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	2.827.526	2.827.526
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1160	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	301 SALARIOS GRUPO I	4.689.580	
	.01	335 SALARIOS GRUPO II	4.429.691	
	.02	494 SALARIOS GRUPO III	4.869.353	
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	16.120	
	.04	28 SALARIOS GRUPO V	206.024	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.922.257	16.133.025
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.870.133	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.160.343	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.548.495	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.709.654	16.288.625
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		467.760



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
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	17.125.131	17.125.131
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	206.456	206.456
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		17.331.587
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.580.632	3.580.632
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.580.632
		<u>TOTAL 03</u>		182.318.493
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.E</u>		259.837.104



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD		
OBJETIVOS: PROMOVER IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. APLICACION DE MEDIDAS DE COMPENSA. EDUCAT.EN CENTROS DOCENTES. DESARROLLO POLITICA DE COLABORACION SOCIAL Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES PARA COLECTIVOS EN DESVENTAJA. IMPULSO DE LA ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA Y PROFESIONAL. ATENCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: COMEDORES ESCOLARES, TRANSPORTE ESCOLAR, RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR.		
ACTIVIDADES: IMPULSO DE MEDIDAS COMPENS.EDUC.EN CENTROS DOCENTES;C.P. RURALES; PLAN DE PAZ Y NO VIOLENCIA; PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA; PLAN ATENCION AL ALUMNADO INMIGRANTE; MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE ORIENT.EDUC.; MANTENIM. SERV. COMPLEMENTARIOS: COMEDORES ESC., RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS HOGAR; AULAS HOSPITALARIAS; PROGRAMAS GARANTIA SOCIAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.009	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	102.593.996	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	21.680.078	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.393.668	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.132.513	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	200.801.255	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	NUM. CENTROS	497
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	37360
PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	37360
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45
SUBVENCIONES FEDER. Y CONFEDER. ALUMNADO	NUM. ENTIDAD.	82
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNOS	3146
ALUMNADO PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	NUM. ALUMNAS	1550
EQUIPOS ORIENTACION EDUCATIVA	NUM. PUESTOS	1045
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1669
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNOS	1804
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. ALUMNAS	1804



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: D.G. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD		
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	64



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.205.263	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.649	
			<hr/>	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.955	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	41.902	
			<hr/>	
		TOTAL CAPITULO 2	<hr/>	1.351.769
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	1.000	
			<hr/>	
		TOTAL CAPITULO 3	<hr/>	1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	47.801.061	
			<hr/>	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS Y PADRES DE ALUMNOS		
	.00	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	620.666	
	.01	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	95.480	
			<hr/>	
487		PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION COMPENSATORIA		
	.01	ESCUELAS HOGAR Y OTROS	6.862.513	
			<hr/>	
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		
	.07	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.DE P.G.S.	10.799.770	
			<hr/>	
		TOTAL CAPITULO 4	<hr/>	66.179.490



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
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	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	3.132.513	3.132.513
		TOTAL CAPITULO 7		3.132.513
		TOTAL 01		70.664.772
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.148	4.148
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.756	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	42.645	100.401
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	593.168	593.168
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	264.454	
	.01	SEGURIDAD	398.016	
	.10	COMEDORES ESCOLARES	1.317.051	1.979.521
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	125.027	
231		LOCOMOCION	588.914	713.941
		TOTAL CAPITULO 2		3.391.179
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	1.844.313	1.844.313
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	155.182	155.182



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		1.999.495
		TOTAL 02		5.390.674
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1433	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	705	SUELDO DEL GRUPO A	10.983.841	
.01	702	SUELDO DEL GRUPO B	9.282.373	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	59.142	
.03	11	SUELDO DEL GRUPO D	92.254	
.04	9	SUELDO DEL GRUPO E	66.222	
.05		TRIEIOS	2.938.045	
			23.421.877	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.204.461	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.548.311	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.424.700	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.456.119	
			24.633.591	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	24.344	
			24.344	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	1.214.320	
			1.214.320	49.294.132
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1392	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.02	163	SALARIOS GRUPO III	1.606.668	
.03	466	SALARIOS GRUPO IV	3.755.950	
.04	760	SALARIOS GRUPO V	5.592.080	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.713.091	
			12.709.815	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.355.717	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.727.528	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.475.316	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.233.384	
			13.791.945	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.861.338	
			1.861.338	28.363.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
			572.697	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.771.557	
			4.771.557	5.344.254



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.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	14.711.918	14.711.918
162	.09	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS	122.861	122.861
		TOTAL CAPITULO 1		14.834.779
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.537.130	3.537.130
		TOTAL CAPITULO 2		3.537.130
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.01	ACUERDOS Y CONVENIOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA ATENCIONES ESPECIALES	3.892.416	3.892.416
		TOTAL CAPITULO 4		3.892.416
		TOTAL 03		105.265.809
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL GRUPO B	2.432.983	2.432.983
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	1.229.939	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.094.811	2.324.750
		TOTAL CAPITULO 1		4.757.733
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	706.267	706.267



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ASOCIACIONES PARA PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL	536.000	536.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.242.267
		<u>TOTAL 16</u>		6.000.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	9.500.000	
	.03	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	3.900.000	13.400.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		13.400.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
489		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA	80.000	80.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		80.000
		<u>TOTAL 18</u>		13.480.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.F</u>		200.801.255



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G
RESPONSABLE: DD.GG. F.P. Y EDUC.PERMAN./RR.HH./S.G.T.		
OBJETIVOS: PROPORCIONAR A POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO. DOTACION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DE EDUCACION DE ADULTOS E INSTITUTOS PROVINCIALES DE ADULTOS. PROMOVER LA EDUCACION DE ADULTOS MEDIANTE LA COLABORACION CON INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES.		
ACTIVIDADES: TRANSF.A CENTROS EDUC.ADULTOS E INSTIT.PROVINCIALES PARA GASTOS FCTO.; CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS; COLOCAC. Y SUSTIT.; JUBIL.ANTICIPADAS; ORGANIZ.BOLSAS DE ESTUD.Y OTROS ENCUENTROS FORMAT.; COLABORACION CON INSTIT.,ENTID.Y ASOCIACIONES MEDIANTE CONVENIOS; CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS FIRMES CON CONTENIDO ECONOMICO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.703	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	96.242.208	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.865.654	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.576	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.171.438	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS	NUM. UNIDADES	765
ALUMNADO FIB Y FB	NUM. ALUMNOS	17228
ALUMNADO FIB Y FB	NUM. ALUMNAS	51683
ALFABETIZACION DIGITAL DE ADULTOS	NUM. CENTROS	306
UNIDADES FUNCIONAMIENTO PLANES EDUCATIV.	NUM. UNIDADES	811
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNOS	4959
ALUMNADO PLANES EDUCATIVOS	NUM. ALUMNAS	14876
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNOS	3500
ALUMNADO INGLES A DISTANCIA	NUM. ALUMNAS	3500
CONVENIOS INST. ENTID. Y ASOCIACIONES	NUM. CONVENIO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	109.781	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	69.026	178.807
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.475	189.282
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.750
		TOTAL CAPITULO 2		199.032
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.02	PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	63.576	63.576
		TOTAL CAPITULO 4		63.576
		TOTAL 01		262.608
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.047	30.047
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.789
231		LOCOMOCION		41.694
		TOTAL CAPITULO 2		89.530
		TOTAL 02		89.530
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				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	1844	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	527 SUELDO DEL GRUPO A	8.210.611	
	.01	1305 SUELDO DEL GRUPO B	17.255.703	
	.03	12 SUELDO DEL GRUPO D	96.719	
	.05	TRIEIOS	1.745.492	27.308.525
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.199.868	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.998.310	
	.04	COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	1.448.605	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	448.838	27.095.621
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	20.690	20.690
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	1.429.821	1.429.821
ARTICULO 13. LABORALES				
130	581	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	5 SALARIOS GRUPO I	77.900	
	.01	534 SALARIOS GRUPO II	7.060.938	
	.02	7 SALARIOS GRUPO III	68.998	
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	16.120	
	.04	33 SALARIOS GRUPO V	242.814	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.886.458	9.353.228
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	3.370.352	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.102.511	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.511.604	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	134.250	10.118.717
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		27.402
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.802	31.802
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	13.532.463	13.532.463
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.09	OTRAS	135.625	135.625



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		89.053.894
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.577.092	1.577.092
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.577.092
		<u>TOTAL 03</u>		90.630.986
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	278	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	3.675.919	3.675.919
121	278	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.858.278	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.654.117	7.188.314
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		7.188.314
		<u>TOTAL 16</u>		7.188.314
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.G</u>		98.171.438



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	18.00
---	--------------

PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	4.2.H
---	--------------

RESPONSABLE: D.GG. PLANIF./GESTION RR.HH./ORDENA/SGT

OBJETIVOS:
 PROPORCIONAR UNA FORMACION DE CALIDAD AL IMPARTIR LAS ENSEÑANZAS DE MUSICA, DANZA, ARTE DRAMATICO, ARTES PLASTICAS, DISEÑO E IDIOMAS.
 PROMOVER LA COLABORACION INSTITUCIONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA MUNICIPALES.

ACTIVIDADES:
 TRANSFERENCIAS A LOS CENTROS QUE PERMITAN LA ATENCION DE SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO; CONVOCATORIA, GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADO; COLOC.Y SUSTITUC.; CONSTRUC.,AMPLIAC.,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; CONSTRUC.Y MANTEN. SISTEMAS DE INFORM. Y GESTION; CUMPLIM.RESOLUCIONES Y SENT.FIRMES; AYUDAS A ESCUELAS MUSICA Y DANZA MUNICIP.; BECAS LEGADO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.575	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	125.604.621	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.035.148	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.453	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.552.963	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	141.860.185	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS LEGADOS	NUM. BECAS	20
CONSERVATORIOS DE MUSICA	NUM. CENTROS	73
CONSERVATORIOS DE DANZA	NUM. CENTROS	7
ESCUELAS DE ARTE	NUM. CENTROS	16
ESCUELAS DE ARTE DRAMATICO	NUM. CENTROS	3
AYUDAS A ESCUELAS MUNICIP.MUSICA Y DANZA	NUM. ESCUELAS	69
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	34
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNOS	25524
ALUMNADO ENSEÑANZAS REGIMEN ESPECIAL	NUM. ALUMNAS	38285
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	12114
ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	NUM. ALUMNAS	22497



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	201.681	201.681
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.717	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	5.238	10.955
		TOTAL CAPITULO 2		212.636
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	647.380	647.380
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.01	BECAS LEGADOS	19.073	19.073
		TOTAL CAPITULO 4		666.453
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	9.552.963	9.552.963
		TOTAL CAPITULO 7		9.552.963
		TOTAL 01		10.433.052
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3217	RETRIBUCIONES BASICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	2913	SUELDO DEL GRUPO A	45.384.283	
.01	152	SUELDO DEL GRUPO B	2.009.857	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	59.142	
.03	142	SUELDO DEL GRUPO D	1.144.515	
.04	4	SUELDO DEL GRUPO E	29.432	
.05		TRINIENOS	3.132.927	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.503.846	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.592.774	
.04		COMPLEMENTO ESPECIFICO DOCENTE: COMPONENTE PERIODICO	2.404.708	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	641.039	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	3.599.228	105.501.751
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	358	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	104.780	
.04	344	SALARIOS GRUPO V	2.531.152	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	487.430	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.547.493	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	378.742	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	841.007	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	8.460	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.977	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	495.976	6.427.874
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		215.840
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.748	267.588
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	13.318.312	13.318.312
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.09		OTRAS	89.096	13.407.408
		TOTAL CAPITULO 1		125.604.621
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.00		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.822.512	5.822.512
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.822.512
		<u>TOTAL 03</u>		131.427.133
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.H</u>		141.860.185



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: DD.GG.ORDERN.Y EVAL./INNOV.FORM.PROF./SGT		
OBJETIVOS: POSIBILITAR LA COMPROBACION DE LA EFICACIA DEL SISTEMA EDUCATIVO. ANALIZAR RENDIMIENTOS MEDIANTE LA EVALUACION DE CENTROS DOCENTES. PROMOCION EDUCATIVA EN GENERAL. FOMENTO ENSEÑANZA LENGUAS EXTRANJERAS. PROCESOS DE INNOVACION E INVESTIGACION EDUCATIVA, POSIBILITANDO LA DE- TECCION Y CORRECCION DE ESTEREOTIPOS Y DESIGUALDADES POR GENERO. IMPULSO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.		
ACTIVIDADES: ANALISIS Y EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO;CONCUR- SO DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y PAGINAS WEB EDUCATIVAS;PROGRAMAS PROMO- CION EDUCATIVA: EDUCACION EN VALORES, ACTIVIDADES VOLUNTARIADO, TV EDUCATIVA; PROYECTOS DE COEDUCACION; PLAN DE PLURILINGÜISMO; PLAN LA ESCUELA ANDALUZA: CENTRO DE REFLEXION Y CULTURA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	16.377.711	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.694.687	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.393.698	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	79.811.705	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.277.801	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANES DE AUTOEVALUACION Y MEJORA	NUM. CENTROS	183
INFRAESTRUCTURA CENTROS TIC	NUM. EQUIPOS	110019
PROYECTOS DE INNOVACION EDUCATIVA	NUM.PROYECTOS	181
NUEVOS EQUIPOS INFORMATICOS	NUM. EQUIPOS	49008
PROYECTOS DE COEDUCACION	NUM. CENTROS	200
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNOS	296820
ALUMNADO CENTROS TIC	NUM. ALUMNAS	304030
CENTROS BILINGUES	NUM. CENTROS	400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	161.321	161.321
222	.04	PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMATICAS	38.594	38.594
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	157.790	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	178.082	335.872
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.034.778	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	230.459	
	.09	OTROS	12.570	1.277.807
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	33.537	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	397.601	431.138
		TOTAL CAPITULO 2		2.244.732
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440	.00	A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A R.T.V.A. PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS	363.653	363.653
445	.01	CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	843.474	
	.03	DIVUL.,GEST.,PROMOC.ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	154.500	997.974
462	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS FOMENTO DE LA LECTURA	125.660	125.660
481	.03	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	333.772	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		FUNDACION PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA	31.788	365.560
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
.02		PROGRAMA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	317.343	317.343
489		PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA		
.00		PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA	343.941	
.01		PROYECTOS EDUCATIVOS DEL PLURILINGUISMO	880.556	1.224.497
		TOTAL CAPITULO 4		1.907.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.393.698	14.393.698
		TOTAL CAPITULO 6		14.393.698
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.69		TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	72.050.375	72.050.375
745		CONSORCIOS		
.01		PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	2.070.000	2.070.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785		TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		
.02		PROGRAMAS TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	191.330	191.330
		TOTAL CAPITULO 7		74.311.705
		TOTAL 01		94.344.822
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.04		INFORMATICAS	991.087	991.087
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	913.614	913.614
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	874.870	874.870



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.253.408	4.032.979
		TOTAL CAPITULO 2		4.032.979
		TOTAL 03		4.032.979
		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	EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.500.000
		TOTAL 17		5.500.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		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	100.000	100.000
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.02	PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	1.800.000	
	.06	PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	8.200.000	10.100.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
	.00	PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	3.000.000	3.000.000
487		ESCUELAS VIAJERAS		
	.00	ESCUELAS VIAJERAS	200.000	
	.01	RUTAS LITERARIAS	100.000	3.300.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.300.000
		TOTAL 18		13.400.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				18.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u>		117.277.801



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION												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			62.432.367		70.387.987	132.820.354	2.954.199	14.704.699	17.658.898				150.479.252
TOTAL FUNCION 31			62.432.367		70.387.987	132.820.354	2.954.199	14.704.699	17.658.898				150.479.252
TOTAL GRUPO 3			62.432.367		70.387.987	132.820.354	2.954.199	14.704.699	17.658.898				150.479.252
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	61.013.032	9.691.434		1.000	127.926	70.833.392	2.088.734		2.088.734				72.922.126
42B FORMACION DEL PROFESORADO	20.359.129	12.853.484			521.075	33.733.688							33.733.688
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.284.527.399	16.766.115	7.020		288.723.841	1.590.024.375	2.387.929	161.822.877	164.210.806				1.754.235.181
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.743.640.579	102.890.870	18.031		285.498.759	2.132.048.239	57.283.391	187.046.201	244.329.592				2.376.377.831
42E EDUCACION ESPECIAL	178.737.861	6.207.130	2.000		72.964.562	257.911.553		1.925.551	1.925.551				259.837.104
42F EDUCACION COMPENSATORIA	102.593.996	21.680.078	1.000		73.393.668	197.668.742		3.132.513	3.132.513				200.801.255
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	96.242.208	1.865.654			63.576	98.171.438							98.171.438
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	125.604.621	6.035.148	1.000		666.453	132.307.222		9.552.963	9.552.963				141.860.185
TOTAL FUNCION 42	3.612.718.825	177.989.913	30.051		721.959.860	4.512.698.649	61.760.054	363.480.105	425.240.159				4.937.938.808
TOTAL GRUPO 4	3.612.718.825	177.989.913	30.051		721.959.860	4.512.698.649	61.760.054	363.480.105	425.240.159				4.937.938.808
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		16.377.711			6.694.687	23.072.398	14.393.698	79.811.705	94.205.403				117.277.801
TOTAL FUNCION 54		16.377.711			6.694.687	23.072.398	14.393.698	79.811.705	94.205.403				117.277.801
TOTAL GRUPO 5		16.377.711			6.694.687	23.072.398	14.393.698	79.811.705	94.205.403				117.277.801
TOTAL	3.612.718.825	256.799.991	30.051		799.042.534	4.668.591.401	79.107.951	457.996.509	537.104.460				5.205.695.861



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO II



CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL



CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

- 3.1.A DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS
- 3.1.C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- 3.1.D ATENCION A PERSONAS MAYORES
- 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA
- 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA
- 3.1.R SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA

3.2 PROMOCION SOCIAL

- 3.2.E INSERCIÓN PROFESIONAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		3.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: COORDINACION Y CONTROL GESTION PRESUPUESTARIA. ORIENTACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA PERIFERICA DINAMIZACION GESTION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICO-PRESUPUESTARIA.		
ACTIVIDADES: GESTION DE PERSONAL. GESTION ECONOMICO-PRESUPUESTARIA. CONTRATACION, INVENTARIO Y REGIMEN INTERIOR ACTUACIONES LEGALES. INFORMATICA COORDINACION GENERAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.725	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	60.498.162	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.082.055	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.097.403	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.022.994	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.139.278	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	152.839.892	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	N.ESTUDIOS	72
DESCONCENTRACIONES DE CREDITO	N.EXPEDIENTES	130
CREDITOS DESCONCENTRADOS	PORCENTAJE	75
PUESTOS DE TRABAJOSINFORMATIZADOS	N.PUESTOS	400
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	N.DISPOSICION	28
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	N.CONTRATOS	300
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	8750
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.CURSOS	120
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNAS	1950
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	N.ALUMNOS	1050



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	158.692	205.432
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	175	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	34	SUELDO DEL GRUPO A	529.720	
.01	28	SUELDO DEL GRUPO B	424.454	
.02	33	SUELDO DEL GRUPO C	385.866	
.03	78	SUELDO DEL GRUPO D	705.939	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.716	
.05		TRIVENIOS	427.216	2.487.911
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.131.055	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.432.296	2.563.351
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.240	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	198.666	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	56.384	316.093
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	147.369	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.643	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	82.673	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.602	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.289	310.576
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	131.496	131.496
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	23.603	23.603
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	201.612	201.612



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
148	.00	PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR	2.018.529	2.018.529
149	.00	OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL	76.038	2.296.179
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		95.833
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.739	30.739
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.713	130.285
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.500.000	1.500.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.580	20.580
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.230	1.522.810
TOTAL CAPITULO 1				10.292.260
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.199
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		39.401
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.578
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	12.679	18.489
	.01	INSTALACIONES	5.810	17.065
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		35.860
215		MOBILIARIO Y ENSERES		7.537
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		101.529
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	82.360	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	82.297	
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	116.216	280.873
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	127.787	
	.01	AGUA	4.353	
	.03	COMBUSTIBLE	56.535	
	.04	VESTUARIO	22.483	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782	
	.09	OTROS SUMINISTROS	53.505	265.445
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	736.696	
	.01	POSTALES	146.474	
	.02	TELEGRAFICAS	6.965	
	.03	TELEX Y TELEFAX	2.349	
	.04	INFORMATICAS	34.824	
	.09	OTROS	717	928.025
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	870	
	.02	ENTES PRIVADOS	5.224	
	.09	OTROS	92.137	98.231
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.742	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.305	
	.09	OTROS RIESGOS	435	3.482
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.625	
	.01	LOCALES	37.253	
	.09	OTROS	37	39.915
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	59.312	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	428.247	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	55.091	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	176.897	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.707	
	.09	OTROS	242.583	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	1.288	972.125
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	313.746	
	.01	SEGURIDAD	572.454	
	.03	POSTALES O SIMILARES	69.599	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	579.678	
	.09	OTROS	90.845	1.626.322
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
				4.214.418



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	98.960	
231		LOCOMOCION	101.017	
232		TRASLADOS	43.530	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.093	249.600
		TOTAL CAPITULO 2		4.705.147
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	26.388.009	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	26.709.394	53.097.403
		TOTAL CAPITULO 4		53.097.403
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.390	108.390
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	61.800	61.800
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	333.000	333.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.688.295	1.688.295
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	195.801	195.801
		TOTAL CAPITULO 6		2.417.286
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	14.066.326	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.564.805	15.631.131
		TOTAL CAPITULO 7		15.631.131
		TOTAL 01		86.143.227
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES BASICAS	124.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1242	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	200	SUELDO DEL GRUPO A	3.115.999	
.01	386	SUELDO DEL GRUPO B	5.632.022	
.02	172	SUELDO DEL GRUPO C	1.974.764	
.03	481	SUELDO DEL GRUPO D	4.299.034	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	22.074	
.05		TRIEIOS	1.220.993	16.264.886
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.793.617	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.771.627	16.565.244
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	264	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	202.540	
.01	77	SALARIOS GRUPO II	1.018.165	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	128.141	
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	314.330	
.04	122	SALARIOS GRUPO V	897.676	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	466.177	3.027.029
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.318.931	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	330.868	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	831.445	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.686	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	51.893	2.534.823
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	711.016	711.016
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	177.216	177.216
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION		
.00		COSTE RPT PDTE. APROBAR	1.122.679	1.122.679
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL	67.087	67.087
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		691.962
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.040	53.040



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.342	747.344
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	8.500.000	8.500.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	84.439	84.439
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	16.723	8.601.162
		TOTAL CAPITULO 1		50.205.902
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.465.624	1.465.624
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	418.671	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	124.211	
	.01	INSTALACIONES	21.273	145.484
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.468	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	96.517	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.913	757.053
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	668.396	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.932	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	337.999	1.078.327
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	393.062	
	.01	AGUA	43.881	
	.03	COMBUSTIBLE	62.120	
	.04	VESTUARIO	30.298	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.663	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.707	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
222	.09	OTROS SUMINISTROS	104.476	644.207	
		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	1.169.872		
	.01	POSTALES	383.224		
	.02	TELEGRAFICAS	32.179		
	.03	TELEX Y TELEFAX	9.141		
	.04	INFORMATICAS	9.141		
	.09	OTROS	8.707		
223		TRANSPORTES			1.612.264
	.02	ENTES PRIVADOS	26.119		
	.09	OTROS	41.972	68.091	
224		PRIMAS DE SEGUROS		39.612	
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.718		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.894		
225		TRIBUTOS		92.122	
	.00	ESTATALES	22.472		
	.01	LOCALES	52.237		
	.09	OTROS	17.413		
226		GASTOS DIVERSOS		387.392	
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	108.442		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	111.695		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	17.413		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	4.436		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	52.237		
	.09	OTROS	93.169		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			889.502
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	236.296		
	.01	SEGURIDAD	302.402		
	.03	POSTALES O SIMILARES	20.024		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	182.772		
	.09	OTROS	148.008		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		168.340	
231		LOCOMOCION		168.725	
232		TRASLADOS		5.649	
		TOTAL CAPITULO 2		342.714	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		125.708	
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	125.708		
605		MOBILIARIO Y ENSERES			
		TOTAL		7.376.908	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000	320.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		605.708
		<u>TOTAL 02</u>		58.188.518
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.308.147	7.308.147
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.308.147
		<u>TOTAL 16</u>		7.308.147
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.200.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.200.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.A</u>		152.839.892



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B
---	--------------

RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS

OBJETIVOS:
AUMENTAR CAPACIDAD DE LA POBLACION PARA TOMAR DECISIONES RESPONSABLES Y EVITAR O ELEVAR INICIO CONSUMO DE DROGAS. POTENCIAR PROGRAMAS DE PREVENCION COMUNITARIA. ATENDER DEMANDAS DERIVADAS DEL CONSUMO DROGAS. FACILITAR EL ACCESO A LA RED SANITARIA Y A LA REINSERCCION SOCIAL. APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO. POTENCIAR INVESTIGACION EN TEMAS DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES. INCREMENTAR CONOCIM. Y CAPACIT. PROFESIONALES

ACTIVIDADES:
CAMPAÑAS INFORM. Y FORMAC.DESARROLLO PROGR. "CIUDADES ANTE LAS DROGAS" REALIZACION ACTIVIDADES FORMATIVAS. ATENDER ADICCIONES Y FORMAS DE CONSUMO. ESTRATEGIAS CAPTACION Y ATENCION INMEDIATA. DESARROLLO HABILIDADES Y ACCESO MERCADO LABORAL. CONVOCATORIA AYUDAS INVESTIGACION. APOYO MOVIMIENTO ASOCIATIVO. AMPLIAR OFERTAS PROGRAMAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	72	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.189.228	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.734.660	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.579.995	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.601.345	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.934.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.039.508	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1302
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	798
PROYECTOS COMUNIT. CIUDADES S/DROGA	Nº PROYECTOS	300
PROFESORES PARTICIP. PROGRAMA PREVENC.	Nº PROFESORES	5215
PROFESORES PARTICIP. PROGRAMA PREVENC.	Nº PROFESORES	2235
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	N. ALUMNOS	72000
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNAS	88000
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	13776
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3024
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	14620
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	2380



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LAS DROGODEPENDENCIAS		
PACIENTES EN RECUROS INTERNAMIENTO	Nº HOMBRES	1980
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº USUARIOS	270
USUARIOS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIOS	324
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	96
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMIDES	Nº HOMBRES	195
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMIDES	Nº MUJERES	45
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	12
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	415



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	109.060	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	77.900	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	79.727	
.05		TRIENIOS	33.522	310.066
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	162.379	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	213.573	375.952
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.900	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	27.787	118.910
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.318	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.903	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.849	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.926	87.996
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.799
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	447	447
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	710	710
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	211.165	211.165
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	597	597
				211.762



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.179.651
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.06	SUMINISTROS		
		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	224.640	224.640
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	249.600	249.600
		TOTAL CAPITULO 2		474.240
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000
462	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	12.480.000	12.480.000
482	.00 .02	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA FUNDACION DROGODEPENDENCIAS ENTIDADES COLABORADORAS	7.176.000 3.444.000	10.620.000
		TOTAL CAPITULO 4		23.400.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES		141.940
785	.00 .01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA EL PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS FUNDACION AYUDA A LAS DROGODEPENDENCIAS	121.940 320.000	441.940
		TOTAL CAPITULO 7		583.880
		TOTAL 01		25.637.771
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	124.640	
.01	15	SALARIOS GRUPO II	198.342	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	98.570	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.506	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	72.310	569.548
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	241.639	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	130.692	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.622	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118.376	651.329
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	337.100	337.100
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		17.306
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.369	2.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	431.569	431.569
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	356	356
		TOTAL CAPITULO 1		2.009.577
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			30.160	30.160
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.090	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.891	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.470	49.451
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	109.533	
	.01	AGUA	3.470	
	.02	GAS	3.470	
	.03	COMBUSTIBLE	4.637	
	.04	VESTUARIO	2.314	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82.277	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13.904	
	.09	OTROS SUMINISTROS	113.060	332.665
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	1.139	1.139
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	5.798	5.798
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.456	
	.01	LOCALES	1.445	2.901
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.264	73.264
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	12.530	
	.01	SEGURIDAD	35.312	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.733	
	.09	OTROS	5.207	80.782
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		11.700
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO		
	.03		6.632.560	6.632.560
		TOTAL CAPITULO 2		7.220.420
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 03</u>		9.329.997
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	601.012	601.012
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		601.012
		<u>TOTAL 07</u>		601.012
		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	733.333	733.333
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		733.333
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.00	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
			30.000	30.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL	720.000	720.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	300.000	300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	AYUDAS A INSTITUCIONES PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.100.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.833.333
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
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		INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD		
		PROYECTO GROW		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.000	28.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	167.000	167.000
		TOTAL CAPITULO 6		167.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		CONSTRUCCION EN CENTROS		
	.00	DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	10.400	10.400
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES		240.000
		TOTAL CAPITULO 7		250.400
		TOTAL 17		457.400
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		CENTROS LOCALES DE TOXICOMANIA		1.599.995
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS		1.580.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.179.995
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	2.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		5.179.995
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.B</u>		43.039.508



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.1.C
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. DE PERSONAS CON DISCAPAC

OBJETIVOS:
 MEJORAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LA RED DE SS.SS. ESPECIALIZADOS. INCREMENTAR LOS RECURSOS RESIDENCIALES Y DE ATENCION DIURNA.GESTIONAR Y EVALUAR EL SISTEMA DE PRESTACIONES ECONOMICAS NO PERIODICAS. FAVORECER EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRE Y MUJER. ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS.

ACTIVIDADES:
 INFORMACION Y ASESORAMIENTO SOBRE PRESTACIONES. GESTION DE LOS CENTROS DE VALORACION Y ORIENTACION.CONCIERTO DE PLAZAS RESIDENCIALES Y DE AT. DIURNA. APOYO A CUIDADORES-AS INFORMALES.APOYO A ENTIDADES TUTELARES. PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACION HACIA LA MUJER CON DISCAPACIDAD MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS. AYUDAS INDIVIDUALES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	495	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.735.497	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	34.524.917	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.955.136	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.413.333	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.470.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.098.883	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS.	MUJERES	954
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	1431
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	MUJERES	155
PLAZAS EN CENTROS OCUPACIONALES CONCERT.	HOMBRES	282
CUIDADORAS APOYADAS	MUJERES	165
CUIDADORES APOYADOS	HOMBRES	45
PLANES DE ACCESIB. SUBVENCIONADOS.	MUJERES	50
PLANES DE ACCESIB. SUBVENCIONADOS.	HOMBRES	40
DESARROLLO PLAN DE CALIDAD.	NUMERO	1
SUBVENCIONES ELIMINACION BARRERAS CC.LL.	NUMERO	35
SUBVENCIONES ENTIDADES PRIV.SIN ANIMO L.	NUMERO	620



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		3.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. DE PERSONAS CON DISCAPAC		
AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLADOS POR CCLL.	NUMERO	116
AYUDAS CONST.REFORM.EQUIP.CC.RES.DIA	NUMERO	150
PERSONAS ATENDIDAS EN CC.VALOR.Y ORIENT	MUJERES	40500
PERSONAS ATENDIDAS EN CC.VALOR.Y ORIENT	HOMBRES	35200
ENTIDADES TUTELARES APOYADAS	NUMERO	18
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	MUJERES	600
AYUDAS INDIVIDUALES CONCEDIDAS	HOMBRES	900
CURSOS DE FORMACION	MUJERES	630
CURSOS DE FORMACION	HOMBRES	270



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
.01	3	SUELDO DEL GRUPO B	44.383	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	56.017	
.03	5	SUELDO DEL GRUPO D	42.096	
.05		TRIENIOS	4.326	240.302
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	128.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	161.698	290.407
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		8.964
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
.00				18.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	160.000	160.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		780.682
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	800.000	
.76		TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	4.045.600	4.845.600
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	221.936	221.936
				5.067.536



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
469		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.887.600	1.887.600
				1.887.600
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11.557.726	
		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	3.342.274	14.900.000
		TOTAL CAPITULO 4		21.855.136
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	280.000	280.000
				280.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		
		CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	550.000	550.000
				550.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO		
		CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.640.000	2.640.000
				2.640.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.470.000
		TOTAL 01		26.105.818
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	120	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	16 SUELDO DEL GRUPO B	246.923	
	.02	29 SUELDO DEL GRUPO C	289.218	
	.03	74 SUELDO DEL GRUPO D	608.996	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
	.05	TRINIENS	165.985	1.318.480
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	614.766	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	658.654	2.591.900
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	355	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	127	SALARIOS GRUPO I	1.978.659	
.01	108	SALARIOS GRUPO II	1.428.071	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	118.283	
.03	52	SALARIOS GRUPO IV	419.099	
.04	56	SALARIOS GRUPO V	412.048	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.246.787	5.602.947
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.033.896	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	843.490	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.401.273	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	572.395	4.851.054
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	135.872	135.872
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	590.027	11.179.900
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		199.415
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.908	1.908
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.849	210.172
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.957.866	3.957.866
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.036	3.036
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	11.941	3.972.843
		TOTAL CAPITULO 1		17.954.815
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	782.665	782.665
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.520	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.632	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.288	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	17.160	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	57.200	176.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.721	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.720	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.720	17.161
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	176.800	
	.01	AGUA	80.080	
	.02	GAS	25.168	
	.03	COMBUSTIBLE	72.072	
	.04	VESTUARIO	62.920	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45.760	
	.09	OTROS SUMINISTROS	62.400	525.200
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	62.920	
	.01	POSTALES	17.160	
	.02	TELEGRAFICAS	137	
	.03	TELEX Y TELEFAX	10	80.227
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	6.864	6.864
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.584	
	.09	OTROS RIESGOS	2.860	15.444
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	46.904	46.904
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.632	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	343	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	30.888	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.576	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.576	
	.09	OTROS	11.440	112.455
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	458.982	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	125.584	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.072	
.09		OTROS	137.280	1.598.173
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	38.074	
231		LOCOMOCION	43.609	
232		TRASLADOS	1.749	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	143	83.575
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	2.080.000	
.02		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	29.803.704	31.883.704
.03				31.883.704
		TOTAL CAPITULO 2		34.524.917
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.221.325	
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	288.000	3.509.325
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	461.825	461.825
695		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
696		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.850	620.675
		TOTAL CAPITULO 6		4.130.000
		TOTAL 03		56.609.732
		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	1.283.333	1.283.333
		TOTAL CAPITULO 6		1.283.333
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		100.000
		<u>TOTAL 16</u>		1.383.333
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO CENTROS INICIATIVA SOCIAL	1.900.000	1.900.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.900.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.900.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.100.000	1.100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.100.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.100.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.C</u>		87.098.883
481	.01			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES	3.1.D
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES

OBJETIVOS:
 AYUDAS ECONOMICAS TECNICAS CALIDAD DE VIDA Y MANTENIMIENTO ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO. CONSTRUCCION Y EQUIP. DE CENTROS PUBLICOS Y PRIVADOS. ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DE OCIO A TRAVES DE TURISMO. INTEGRACION SOCIAL UNIVERSIDADES. ATENCION EN CENTROS DE LA JUNTA Y CONCERTADOS. MANTENIMIENTO PLAZAS CONCERTADAS. AYUDAS ECONOM. A FAMILIAS O A CUIDADORES EN EL HOGAR.

ACTIVIDADES:
 ATENCION RESIDENCIAL Y DIURNA. APOYO A FAMILIAS Y CUIDADORES. AYUDAS INDIVIDUALES Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR. FORMACION PROFESIONALES. APOYO A ENTIDADES Y ASOCIACIONES. COORDINACION SOCIOSANITARIA. TURISMO SOCIAL. PROGRAMAS COLABORACION UNIVERSIDAD. AYUDAS ECONOMICAS FAMILIAS Y CUIDADORES PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES EN SU HOGAR.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.451	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	78.724.526	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	68.027.744	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	47.266	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.686.887	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.900.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.925.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.311.423	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
Nº BENEFICIARIAS AYUDAS INDIVIDUALES	MUJERES	2163
Nº BENEFICIARIOS AYUDAS INDIVIDUALES	HOMBRES	1442
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	7200
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	4800
Nº PARTICIPANTES PROGR. AULAS UNIVERSID.	MUJERES	5144
Nº PARTICIPANTES PROGR. AULAS UNIVERSID.	HOMBRES	1856
Nº PARTIC. PROGR. ALOJAMIENTO UNIVERSIT.	MUJERES	505
Nº PARTIC. PROGR. ALOJAMIENTO UNIVERSIT.	HOMBRES	45
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RESIDEN. PROPIO	MUJERES	1955
Nº BENEFIC. PLAZA CENTRO RESIDEN. PROPIO	HOMBRES	838
Nº BENEF. PLAZA CENTRO RESID. CONCERTADO	MUJERES	2350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES		3.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PERSONAS MAYORES		
Nº BENEF. PLAZA CENTRO RESID. CONCERTADO	HOMBRES	993
Nº TITULARES TARJETA ANDALUCIA J-65	MUJERES	521188
Nº TITULARES TARJETA ANDALUCIA J-65	HOMBRES	433368
Nº BENEF.SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	MUJERES	52995
Nº BENEF.SERVICIO ANDALUZ TELEASISTENCIA	HOMBRES	12005
Nº BENEFICIARIAS PROGRAMA B-50	MUJERES	3396230
Nº BENEFICIARIOS PROGRAMA B-50	HOMBRES	3303770
Nº BENEF. BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	MUJERES	15288
Nº BENEF. BONIFICACION PRODUCTOS OPTICOS	HOMBRES	12712
Nº BENEF. BONIF. PRODUCTOS AUDIFONOS	MUJERES	655
Nº BENEF. BONIF. PRODUCTOS AUDIFONOS	HOMBRES	545
Nº BENEF. PROGR. ORIENTACION JURIDICA	MUJERES	1757
Nº BENEF. PROGR. ORIENTACION JURIDICA	HOMBRES	1461



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	109.060	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	70.829	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	46.160	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	73.464	
.05		TRINIENOS	1.123	300.636
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	166.414	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	214.047	380.461
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.669	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.716	54.385
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.294	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.383	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.072	55.749
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.340
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	240.000	240.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.125.580
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ENTES PUBLICOS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	11.927.760	11.927.760
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	208.000	12.135.760
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
469	.01	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	4.900.000	4.900.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488	.03	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.686.905	
	.04	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL	1.213.095	4.900.000
		TOTAL CAPITULO 4		21.935.760
		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	2.316.220	2.316.220
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.01	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.099.371	1.099.371
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784	.01	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	1.482.737	1.482.737
		TOTAL CAPITULO 7		4.898.328
		TOTAL 01		27.959.668
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	15 SUeldo del grupo B	231.343	
		40 SUeldo del grupo C	475.064	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	37	SUELDO DEL GRUPO D	298.217	
.04	16	SUELDO DEL GRUPO E	117.728	
.05		TRIENIOS	214.858	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	598.929	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	747.806	
			1.337.210	
			1.346.735	2.683.945
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2313	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	40	SALARIOS GRUPO I	623.200	
.01	426	SALARIOS GRUPO II	5.632.969	
.02	136	SALARIOS GRUPO III	1.340.549	
.03	610	SALARIOS GRUPO IV	4.916.343	
.04	1101	SALARIOS GRUPO V	8.101.156	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.610.315	
			25.224.532	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.098.884	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.545.734	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.638.613	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.771.444	
			24.054.675	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	364.162	
			364.162	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	8.700.000	
			8.700.000	58.343.369
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		981.656
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	733	
			733	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.098	
			9.098	991.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	15.555.000	
			15.555.000	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.307	
			2.307	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	22.838	
			22.838	15.580.145
		TOTAL CAPITULO 1		77.598.946



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.155.510	1.155.510
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	663.787	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	403.270	
	.01	INSTALACIONES	194.399	
	.02	UTILLAJE	61.886	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.116	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	144.732	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	31.810	1.508.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	674.009	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	191.270	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85.753	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.172.611	
	.01	AGUA	211.033	
	.02	GAS	142.410	
	.03	COMBUSTIBLE	743.567	
	.04	VESTUARIO	244.975	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.719.983	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.393.971	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.462.473	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	405.573	
	.01	POSTALES	61.245	
	.02	TELEGRAFICAS	737	
	.03	TELEX Y TELEFAX	881	
	.09	OTROS	1.071.206	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	59.769	59.769
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.459	
	.09	OTROS RIESGOS	61.325	144.784
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	607.890	607.890



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	188.857	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.107	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	2.103.328	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	81.246	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.495	
	.09	OTROS	59.030	
			2.449.063	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.327.109	
	.01	SEGURIDAD	327.199	
	.05	PROCESOS ELECTORALES	4.428	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.081	
	.09	OTROS	525.620	
			4.260.437	22.103.640
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	66.480	
231		LOCOMOCION	79.771	
232		TRASLADOS	4.429	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	369	151.049
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
	.02	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	31.200.000	
	.03	CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	11.011.973	
		TOTAL CAPITULO 2	42.211.973	42.211.973
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	47.266	
		TOTAL CAPITULO 3	47.266	47.266
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.420.070	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	260.000	
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	262.500	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	665.000	665.000
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	211.000	211.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		876.000
682	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.565.000	1.565.000
685	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	635.000	635.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.018.570
		TOTAL 03		160.794.954
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.808.097	4.808.097
		TOTAL CAPITULO 6		4.808.097
		TOTAL 07		4.808.097
		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	723.333	723.333
		TOTAL CAPITULO 6		723.333
		TOTAL 16		723.333
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6		350.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A PERSONAS MAYORES				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	1.350.000	1.350.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.350.000
		TOTAL 17		1.700.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	897.572	897.572
		TOTAL CAPITULO 2		897.572
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS PUBLICOS EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	1.381.435	1.381.435
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.00	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.369.692	3.369.692
		TOTAL CAPITULO 4		4.751.127
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	3.675.674	3.675.674
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.00	PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS MAYORES	2.000.998	2.000.998
		TOTAL CAPITULO 7		5.676.672
		TOTAL 18		11.325.371
		TOTAL PROGRAMA 3.1.D		207.311.423



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA		
OBJETIVOS: FOMENTO DE LA FUNCION DE PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO. MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE PROTECCION DE MENORES. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA. FORMACION EN MATERIA DE ATENCION A LA INFANCIA		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE LA INFANCIA.APLICAC.DEL PLAN INTEGRAL DE LA INFANCIA.PREVENCIÓN E INTERV. EN EL MEDIO FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS MENORES.PROFUNDIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LA FAMILIA A TRAVES DE LA RED DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS Y OTRAS MEDIDAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.823	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	124.961.917	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	30.137.370	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.306.471	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.593.306	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.929.964	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSCRIPCION DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	2000
BENEF.AYUDAS FAM. SITUACION DE RIESGOS	NUMERO	13440
EQUIPOS TRATAMIENTO FAMILIAR.	NUMERO	134
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	NIÑAS	4108
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	NIÑOS	4356
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR.DIF. SOCIAL	NIÑAS	1092
MENORES ATEND. EQUIP. PROGR. DIF.SOCIAL	NIÑOS	1158
NUEVAS TUTELAS Y GUARDAS MENORES ASUMIDA	NIÑAS	730
NUEVAS TUTELAS Y GUARDAS MENORES ASUMIDA	NIÑOS	770
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑAS	2910
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑOS	3090



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA		
CENTROS PUBLICOS DE ATENCION 1ª INFANCIA	NUMERO	159
PROGRAMAS ATENC.A FAMILIAS DIFIC.SOCIAL	NUMERO	19
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2500
MENOR.EXTRANJ. N/ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑAS	100
MENOR.EXTRANJ. N/ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑOS	2400
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	NIÑAS	490
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	NIÑOS	510
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑAS	120
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑOS	130
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑAS	1200
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑOS	300
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	NIÑAS	5405
MENORES ATENDIDOS EN CC.PP. P. INFANCIA	NIÑOS	5745



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	69	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	436.240	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	246.923	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	65.874	
.03	19	SUELDO DEL GRUPO D	178.296	
.05		TRIENIOS	82.852	1.010.185
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	526.610	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	733.914	1.260.524
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		32.557
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.873	1.873
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	725.000	725.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.624	1.624
		TOTAL CAPITULO 1		3.092.772
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	436.800	
.02		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5.203.893	5.640.693
.03		TOTAL CAPITULO 2		5.640.693
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
400	.01	ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO CONVENIO MINISTERIO DEFENSA MANTENIMIENTO C.A.S.E.	100.000	100.000
467	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.451.168	
	.01	PROGRAMAS PREVENTIVOS DE ATENCION A LA INFANCIA	481.399	
	.02	ATENCION A MENORES EN RIESGO	10.937.509	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	867.550	
	.05	PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	300.000	14.037.626
486	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA PROGRAMAS DE ATENCION A LA INFANCIA	952.631	
	.02	INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	1.570.150	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	52.877.284	
	.04	ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	3.454.330	
	.05	PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	950.000	
	.06	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS	1.207.969	61.012.364
		TOTAL CAPITULO 4		75.149.990
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	750.000	750.000
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		1.800.000
764		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES		60.000
781		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE PRIMERA INFANCIA		200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
782		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES	581.370	781.370
		TOTAL CAPITULO 7		3.391.370
		TOTAL 01		87.274.825
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	1 SUELDO DEL GRUPO B	13.223	
	.02	6 SUELDO DEL GRUPO C	59.142	
	.03	18 SUELDO DEL GRUPO D	164.847	
	.04	18 SUELDO DEL GRUPO E	132.444	
	.05	TRINIENOS	38.188	
			407.844	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	192.533	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.379	
			420.912	828.756
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3710	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	52 SALARIOS GRUPO I	810.160	
	.01	652 SALARIOS GRUPO II	8.621.324	
	.02	1436 SALARIOS GRUPO III	14.154.362	
	.03	343 SALARIOS GRUPO IV	2.764.574	
	.04	1227 SALARIOS GRUPO V	9.028.266	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.210.836	
			43.589.522	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.066.437	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.572.560	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.307.754	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	20.232	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.958.560	
			39.925.543	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	714.401	714.401
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	9.665.616	9.665.616
			9.665.616	93.895.082
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.513.189
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.304	3.304
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.262	14.262
			14.262	1.530.755
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	25.555.000	25.555.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	31.685	31.685
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	27.867	27.867
		TOTAL CAPITULO 1		25.614.552
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		121.869.145
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		68.440
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.040
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		520
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.215.900
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		430.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		110.250
215		MOBILIARIO Y ENSERES		330.750
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	393.811	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.441	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	70.323	487.575
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	1.351.531	
	.01	AGUA	187.529	
	.02	GAS	140.646	
	.03	COMBUSTIBLE	328.176	
	.04	VESTUARIO	412.564	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.783.252	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.753	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	469	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y	9.377	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPOSICION		
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.789.356	10.021.653
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	281.293	
	.01	POSTALES	23.441	
	.03	TELEX Y TELEFAX	94	304.828
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	187	
	.02	ENTES PRIVADOS	37.506	
	.09	OTROS	14.065	51.758
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	187.529	
	.09	OTROS RIESGOS	937	188.466
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	187	
	.01	LOCALES	32.817	
	.09	OTROS	2.814	35.818
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	320.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.252	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	187.529	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	140.646	
	.09	OTROS	234.411	893.838
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	84.388	
	.01	SEGURIDAD	375.058	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	453.300	
	.09	OTROS	6.094.688	7.007.434
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		60.000
231		LOCOMOCION		60.000
				120.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	3.215.307	3.215.307
	.03			3.215.307
		TOTAL CAPITULO 2		24.496.677
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.240.000	4.240.000
615	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	1.166.524	1.166.524
616	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000	160.000
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	121.501	121.501
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	771.750	771.750
675	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	231.000	231.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.755.775
		TOTAL 03		153.152.497
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.502.530	1.502.530
		TOTAL CAPITULO 6		1.502.530
		TOTAL 07		1.502.530
		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	50.001	50.001



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	
	.01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	110.000	310.000
699		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		560.001
		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	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7		700.000
		TOTAL 16		1.260.001
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	775.000	775.000
		TOTAL CAPITULO 6		775.000
		TOTAL 17		775.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		ATENCION AL MENOR	1.790.000	
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.00	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	167.000	1.957.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.07	PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PRIMERA INFANCIA	170.000	170.000
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.07	PROGRAMA EXPERIMENTAL ATENCION A LA INFANCIA	114.607	114.607



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489	.01	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS	914.874	1.199.481
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.156.481
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	5.000.000	5.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE PRIMERA INFANCIA	808.630	808.630
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.808.630
		<u>TOTAL 18</u>		8.965.111
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.E</u>		252.929.964



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
OBJETIVOS: MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SS.SS. COMUNITARIOS FACILITAR LA INTEGRAC. EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.		
ACTIVIDADES: CONSTRUCCION,REFORMA Y REHABILITACION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES REALIZACION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS. ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA. PROYECTOS DE INTERVENCION CON JOVENES EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEMATICA SOCIAL. APOYO A EMIGRANTES E INMIGRANTES. SUBVENCIONES A GUARDERIAS TEMPORERAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	54	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.000.428	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	296.707	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.914.741	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.670.681	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.745.133	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.627.690	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
P.CONCER.S. COMUN. DIST.CREDITOS A CC.LL	NUMERO	78
AYUDAS C. SS.SS. CONST. REFOR. EQUIPAM.	NUMERO	35
ACTIVID. INTERES SOCIAL AYUDAS A COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES	NUMERO	140
AYUDAS ENTID. FAVOREZCAN NO DISCRIM. RAZON SEXO COLECTIVO CON NECESI. ESPECIAL.	AYUDAS	14
Nº USUARIAS SERVICIOS SS.CC.	NUMERO	302261
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	AYUDAS	100
AY. ENTID. QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIM. POR RAZON SEXO EN COMUN. GITANA	AYUDAS	13
AY. ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	AYUDAS	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: DIRECC.GRAL.DE BIENESTAR SOCIAL		
AY. ENTID.FAVOREZCAN LA NO DISCRIMIN. POR RAZON SEXO MUJER INMIGRANTE	AYUDAS	15
AY.IND. CONCEDIDAS RETORNO DE EMIGRANTES	AYUDAS	134
AYUDAS A ENTID. PRIVADAS ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	AYUDAS	174
CONVENIOS A EE.PP. A ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACION SOCIAL	CONVENIOS	29
AYUDAS A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO EN ZONAS NECESITADAS TRANSFORM. SOCIAL	AYUDAS	21
Nº TRABAJADORAS SS.SS. COMUNITARIOS	NUMERO	7172
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	NUMERO	5470
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	NUMERO	3511



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	35	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	77.900	
.01	13	SUELDO DEL GRUPO B	197.826	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	46.160	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	117.358	
.05		TRINIENOS	60.411	499.655
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	248.730	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	321.098	569.828
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.669	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.239	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	19.183	137.831
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.229	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.600	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.180	108.009
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		20.540
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.070	1.070
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	343.468	343.468
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.189	1.189
		TOTAL CAPITULO 1		1.742.599



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
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	.75	TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	367.065	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	177.464	544.529
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	228.100	228.100
				772.629
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	3.702.186	
	.02	MINORIAS ETNICAS	344.508	
	.03	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	555.117	4.601.811
466	.00	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	38.254.072	38.254.072
468	.01	ASISTENCIA A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS GUARDERIAS TEMPORERAS PARA CAMPAÑA AGRICOLA	3.338.834	3.338.834
				46.194.717
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		PROGRAMAS EUROPEOS		294.152
483		ACC. A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS		2.474.052
485	.00	EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	1.895.874	
	.02	MINORIAS ETNICAS	989.728	
	.03	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	223.677	
	.04	ZONAS DE ESPECIAL PROBLEMÁTICA SOCIAL	3.965.990	
	.09	ACC. CHABOLISMO EN ANDALUCIA	396.348	7.471.617
488	.02	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ACCIONES A FAVOR DE EMIGRANTES RETORNADOS	307.574	307.574
		TOTAL CAPITULO 4		57.514.741
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.331	120.331
		TOTAL CAPITULO 6		120.331
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
766		CONSTR., REFORMA Y EQUI. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. DE INTERES SOCIAL	3.681.388	3.681.388
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		CONSTR., REFORMA Y EQUIP. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. INTERES SOCIAL	313.007	
786		EN MATERIA DE ACCION SOCIAL		
	.00	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	15.738	328.745
		TOTAL CAPITULO 7		4.010.133
		TOTAL 01		63.387.804
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.060	
	.05	TRIVENIOS	334	8.394
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.308	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.522	16.224
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.580	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.446	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.714	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	14.716	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.257	86.713
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.236	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.093	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.616	76.945
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	20.000	183.658
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	3.291	3.291
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	54.656	54.656
		TOTAL CAPITULO 1		257.829



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
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		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	73.738	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	99.024	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	123.945	296.707
		TOTAL CAPITULO 2		296.707
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.126	23.126
		TOTAL CAPITULO 6		23.126
		TOTAL 03		577.662
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.103.543	2.103.543
		TOTAL CAPITULO 6		2.103.543
		TOTAL 07		2.103.543
		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	423.681	423.681
		TOTAL CAPITULO 6		423.681
		TOTAL 16		423.681
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760	.00	CONSTRUCCION EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	735.000	735.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		735.000
		<u>TOTAL 17</u>		735.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.02	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	700.000	
		MINORIAS ETNICAS	900.000	1.600.000
465		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		19.000.000
468		ASISTENCIA A INMIGRANTES		500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
488	.08	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA A EMIGRANTES E INMIGRANTES	300.000	300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		21.400.000
		<u>TOTAL 18</u>		21.400.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.G</u>		88.627.690



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
-------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

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 LA ACCION Y SU DIALOGO CON LAS ADMINISTRACIONES.

ACTIVIDADES:
 PRESTAR APOYO A LAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS.
 COORD. ESTRATEGIAS DE LAS ACCIONES EN EL AREA DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
 IMPULSAR LA CREACION Y LA PARTICIPACION DE ASOCIACIONES DE VOLUNTARIADO SOCIAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		5
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		865.418
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	118.163	882.945
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.161.866	1.861.769
CAP. 6 INVERSIONES REALES	591	332.492
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.280.620	4.442.624

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS	AYUDAS	196
AYUDAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	AYUDAS	10
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN VALORES QUE PROCUREN LA NO DISCRIMINACION POR RAZON DE SEXO	NUMERO	14



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.867	15.867
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.943	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.015	23.958
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.941	26.941
		TOTAL CAPITULO 2		66.766
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIV. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	64.741	64.741
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL		
	.00	AYUDAS A INSTITUCIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	678.085	678.085
		TOTAL CAPITULO 4		742.826
		TOTAL 01		809.592
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		INFORMACION DIVULGACION Y PUBLICIDAD		
	.06	PROYECTO GROW		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.988	26.988
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.409	24.409
		TOTAL CAPITULO 2		51.397
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL CONVOCATORIAS A ENTIDADES PROYECTO GROW	99.040	99.040
		TOTAL CAPITULO 4		99.040
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	591	591
		TOTAL CAPITULO 6		591
		TOTAL 17		151.028
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
480	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTIDADES PRIVADAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO SOCIAL	320.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 4		320.000
		TOTAL 18		320.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		1.280.620



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: FOMENTO DE POLITICAS DE APOYO A FAMILIA. MANTEN. Y CONCERTACION NUEVAS PLAZAS RESID. PCAS.Y PRIVADAS. ADAPTACION CENTROS A POLITICAS DEL PLAN DE FAMILIA. DESARROLLAR UN N. DE ACTIVIDADES ACORDE A LOS USUARIOS Y A LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS.DOTAR A LA FUND. ANDALUZA DE SS.SS. DE RECURSOS NECESARIOS PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.		
ACTIVIDADES: AYUDAS NACIMIENTO DE TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES.PLAZAS C.S.A. 0-3 AÑOS Y AMPLIACION HORARIO. SCIO. COMPLEMENTARIO PLAZAS LUDOTECA. PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		332
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		20.318.946
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	78.144.348	77.267.018
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.531.339	73.935.629
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.533.165
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	227.675.687	198.008.957
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	MUJERES	922
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1383
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	MUJERES	2315
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	HOMBRES	3472
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	MUJERES	50400
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	HOMBRES	21600
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	MUJERES	680
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1019
PLAZAS CONVENIADAS EN C. SOCIOEDUCATIVOS	NUMERO	36859
PZ. CONVENIADAS NUEVAS EN C/SOCIOEDUCAT	NUMERO	3650
CENTROS CONVENIADOS DE A/SOCIOEDUCATIVA	NUMERO	766



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑOS	1600
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑAS	1500
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS.MAYORES	MUJERES	2500
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS.MAYORES	HOMBRES	1070
PLAZAS PROGR.RESPIRO FAMILIAR_MAYORES	MUJERES	351
PLAZAS PROGR.RESPIRO FAMILIAR_MAYORES	HOMBRES	151
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	MUJERES	2900
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	HOMBRES	1252
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS.DISCAP.	MUJERES	96
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS.DISCAP.	HOMBRES	144
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑOS	1030
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑAS	970



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	144.975.013	144.975.013
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.05	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	4.556.326	4.556.326
		TOTAL CAPITULO 4		149.531.339
		TOTAL 01		149.531.339
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261	.04	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERSONAS MAYORES	51.352.395	
	.05	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERS. CON DISCAPACIDAD	25.791.953	77.144.348
		TOTAL CAPITULO 2		78.144.348
		TOTAL 03		78.144.348
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		227.675.687



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
--	--------------

PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	3.1.R
--	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
GARANTIZAR LA CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DERECHO A LA PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA A TRAVES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y DE PRESTACIONES ECONOMICAS.

ACTIVIDADES:
PRESTACIONES PARA LA ATENCION DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE PLAZAS EN CENTROS RESIDENCIALES UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA Y AYUDA A DOMICILIO. REFUERZO DE LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA. PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS Y POR CUIDADO DE FAMILIARES. AYUDAS PARA CONSTRUC. Y EQUIPAMIENTO CTROS. PERSONAS DEPEND.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.144.930	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	38.404.923	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.767.373	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.682.774	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	128.000.000	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES	MUJERES	3458
PLAZAS RESIDENCIALES	HOMBRES	2707
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	MUJERES	1505
PLAZAS UNIDADES DIURNAS	HOMBRES	1183
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	837
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	658
SS. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	MUJERES	4200
US. PRESTACIONES ECONOM. VINCULADAS	HOMBRES	3300
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	MUJERES	4200
US. PRESTACIONES ECONOM. CUIDADOS FAM.	HOMBRES	3300
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	HOMBRES	106
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	MUJERES	158



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	3.1.R
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	651.845	651.845 651.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	195.554	195.554 195.554
		TOTAL CAPITULO 1		847.399
		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	10.564.448	10.564.448 10.564.448
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
466	.01	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA	17.082.847	
	.02	SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENDER PERSONAS SIT.DEPENDENCIA	22.132.578	39.215.425 39.215.425
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
487	.01	PRESTACIONES ECONOMICAS EN MATERIA DE DEPENDENCIA		
	.02	PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS	15.187.500	
	.03	PRESTACIONES PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES	9.800.000	
		PRESTACIONES ECONOMICAS PARA ASISTENCIA PERSONAL	1.000.000	25.987.500 25.987.500
		TOTAL CAPITULO 4		75.767.373
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PARA PERSONAS DEPENDIENTES	4.841.387	4.841.387 4.841.387
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
787	.00	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PARA PERSONAS DEPENDIENTES	2.841.387	2.841.387
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.682.774
		<u>TOTAL 01</u>		84.297.546
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	3.276.938	3.276.938
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	876.513	876.513
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.153.451
		<u>TOTAL 02</u>		4.153.451
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	880.062	880.062
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	264.018	264.018
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.144.080
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.00	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	38.404.923	38.404.923
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		38.404.923
		<u>TOTAL 03</u>		39.549.003
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.R</u>		128.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		19.00
PROGRAMA: INSERCIÓN PROFESIONAL		3.2.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL		
OBJETIVOS: ATENCION A NECESIDADES DE PERSONAS EN GRAVE SITUACION DE SUBSISTENCIA, POTENCIANDO MEDIDAS INSERTORAS ACTIVAS.		
ACTIVIDADES: APOYO A AQUELLAS UNIDADES FAMILIARES CUYOS INGRESOS MENSUALES MAXIMOS, POR TODOS LOS CONCEPTOS Y POR TODOS SUS MIEMBROS, NO ALCANCEN EL 62% DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL, INCREMENTANDO EN UN 8% POR CADA ASCENDIENTE O DESCENDIENTE.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	376.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.700.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.076.000	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEDIDAS DE INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD	BENEFICIARIOS	18320
MUJERES CON CARGAS FAMILIARES BENEFICIA- RIAS DEL IMS.	BENEFICIARIAS	14047



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				19.00
PROGRAMA: INSERCIÓN PROFESIONAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		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	376.000	376.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		376.000
		<u>TOTAL 01</u>		376.000
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		EN MATERIA DE INSERCIÓN PROFESIONAL		
	.00	SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS	37.700.000	
	.01	ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	2.000.000	39.700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		39.700.000
		<u>TOTAL 02</u>		39.700.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.E</u>		40.076.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL												19.00	
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 SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		60.498.162	12.082.055		53.097.403	125.677.620	3.022.994	24.139.278	27.162.272				152.839.892
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.189.228	7.734.660		26.579.995	37.503.883	3.601.345	1.934.280	5.535.625				43.039.508
31C ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD		18.735.497	34.524.917		22.955.136	76.215.550	5.413.333	5.470.000	10.883.333				87.098.883
31D ATENCION A PERSONAS MAYORES		78.724.526	68.027.744	47.266	26.686.887	173.486.423	21.900.000	11.925.000	33.825.000				207.311.423
31E ATENCION A LA INFANCIA		124.961.917	30.137.370	30.900	78.306.471	233.436.658	9.593.306	9.900.000	19.493.306				252.929.964
31G BIENESTAR SOCIAL		2.000.428	296.707		78.914.741	81.211.876	2.670.681	4.745.133	7.415.814				88.627.690
31H VOLUNTARIADO			118.163		1.161.866	1.280.029	591	591	591				1.280.620
31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA			78.144.348		149.531.339	227.675.687							227.675.687
31R SERVICIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA		6.144.930	38.404.923		75.767.373	120.317.226		7.682.774	7.682.774				128.000.000
TOTAL FUNCION 31		294.254.688	269.470.887	78.166	513.001.211	1.076.804.952	46.202.250	65.796.465	111.998.715				1.188.803.667
32E INSERCIÓN PROFESIONAL			376.000		39.700.000	40.076.000							40.076.000
TOTAL FUNCION 32			376.000		39.700.000	40.076.000							40.076.000
TOTAL GRUPO 3		294.254.688	269.846.887	78.166	552.701.211	1.116.880.952	46.202.250	65.796.465	111.998.715				1.228.879.667
TOTAL		294.254.688	269.846.887	78.166	552.701.211	1.116.880.952	46.202.250	65.796.465	111.998.715				1.228.879.667



CONSEJERIA DE CULTURA



CONSEJERIA 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 MUSEOS
- 4.5.E COOPERACION CULTURAL
- 4.5.H LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL
- 4.5.I PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: PLANIFIC.Y GEST.POLITICA DE PERSONAL Y ADMON. GRAL. ELABORAC.Y SEGUIM. PRESUPUESTO.GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. ASIS.Y ASESOR.JURIDICO.REG. PROP.INTELECT. PROTECTORADO FUNDACIONES. COORDINAR ACTUAC.CONTRACT.DE LA CONSEJERIA.GEST.PATRIMONIO.INTERVENCION Y FISCALIZACION.AUDITORIAS. OPTIMIZ. Y MEJORA DE LAS GEST.INTERNA DE LA CONSEJ.A TRAVES DE LAS TIC Y POR ENDE DE LA CALIDAD EN LOS SERVIC.QUE SE PRESTAN A LOS CIUDADANOS		
ACTIVIDADES: PLANIFIC.Y GEST.PERSONAL.ELABOR.Y SEGUIM.DEL PRESUP.GESTION ECONOMICA. SOPORTE JURIDICO A ACTUAC.DE LA CONSEJ. REGISTRO PROPIEDAD INTELECTUAL PROTECTORADO FUNDACIONES.COORD.Y ASES.EN CONTRATACION.GESTION PATRIMO- NIAL.INTERV.Y FISCALIZ.AUDITORIAS.GESTION INFRAESTR.INFORMAT.Y TELECOM DESARROLLO E IMPLANTAC.APLIC.INFORM.EN MARCOPLAN SISTEMAS DE INFORMAC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	675	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.227.094	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.128.811	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.371.362	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.127.789	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.423.519	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.278.575	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. HOMBRES	760
EFFECTIVOS DE PERSONAL DE PLANTILLA	N. MUJERES	950
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NUMERO	80
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NUMERO	130
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	248
EXP. PROPIEDAD INTELECTUAL TRAMITADOS	NUMERO	5000
INFORMES ECONOMICOS A FUNDACIONES	NUMERO	100
EXP.SUMINISTROS,SERVICIOS,CONSULTORIA Y ASIST. Y OBRAS EN MESAS DE CONTRATACION	NUMERO	60
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NUMERO	16980
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	16000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
CONTROL DE SUBVENCIONES	NUMERO	30
INFOR.Y PROPUESTAS RESOL.MATERIA FUNDAC.	NUMERO	207
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NUMERO	10
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NUMERO	1724
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	1
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO	NUMERO	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	46.740	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	158.692	205.432
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	304.524	304.524
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	115	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	34	SUELDO DEL GRUPO A	529.720	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	268.655	
.02	17	SUELDO DEL GRUPO C	211.327	
.03	45	SUELDO DEL GRUPO D	414.806	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	192.847	1.624.713
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	789.233	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.012.038	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.986	1.803.257
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.239	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	242.814	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	77.708	375.841
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	172.102	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	42.056	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	94.899	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.943	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.548	380.548
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.851	25.851
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	49.299	49.299



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
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		PRODUCTIVIDAD	69.945	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.182	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.063	147.190
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.167.616	1.167.616
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.328	20.328
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	993	1.188.937
		TOTAL CAPITULO 1		6.105.592
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	16.035	16.035
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.433	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.030	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.001	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.501	178.965
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.491	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	61.437	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54.010	223.938
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	121.523	
	.01	AGUA	16.878	
	.03	COMBUSTIBLE	20.254	
	.04	VESTUARIO	23.629	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.254	202.538



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.243.649	
	.01	POSTALES	67.513	
	.02	TELEGRAFICAS	1.689	1.312.851
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	13.570	13.570
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.751	6.751
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	32.647	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.120	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.244	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	95.471	188.482
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	371.354	
	.01	SEGURIDAD	508.777	
	.03	POSTALES O SIMILARES	11.312	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.280	
	.09	OTROS	47.248	964.971
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		100.029
231		LOCOMOCION		63.237
232		TRASLADOS		104.476
		TOTAL CAPITULO 2		3.375.843
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
410		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
	.01	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORENO	2.945.595	2.945.595
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	1.425.767	1.425.767
		TOTAL CAPITULO 4		4.371.362
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	455.289	455.289



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	226.699	
666	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.167	271.866
		TOTAL CAPITULO 6		727.155
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.485.760	2.485.760
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	937.759	937.759
		TOTAL CAPITULO 7		3.423.519
		TOTAL 01		18.003.471
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	.00	8 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.01	8 RETRIBUCIONES BASICAS	124.640	
		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	379 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	120 SUeldo DEL GRUPO A	1.869.600	
	.02	57 SUeldo DEL GRUPO B	829.135	
	.03	69 SUeldo DEL GRUPO C	781.106	
	.04	132 SUeldo DEL GRUPO D	1.173.515	
	.05	1 TRIENIOS	7.358	
			578.643	5.239.357
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.431.164	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.784.953	5.216.117
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.00	131 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	9 SALARIOS GRUPO I	140.220	
		3 SALARIOS GRUPO II	39.669	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	13	SALARIOS GRUPO III	128.141	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	48.360	
.04	100	SALARIOS GRUPO V	735.800	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	510.089	1.602.279
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	608.801	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	162.772	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	346.356	1.117.929
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	86.351	86.351
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		231.517
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.629	1.629
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.971	2.971
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.199.393	3.199.393
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.447	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	19.167	26.614
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.929	9.929
		TOTAL CAPITULO 1		17.121.502
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		370.650
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		17.171
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		93.779
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		12.369
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		106.508



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	26.000	
	.01	INSTALACIONES	10.229	
	.02	UTILLAJE	4.092	40.321
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.797
215		MOBILIARIO Y ENSERES		31.231
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.844
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.489
				303.338
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	385.728	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58.827	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	57.908	502.463
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	139.355	
	.01	AGUA	20.916	
	.03	COMBUSTIBLE	13.319	
	.04	VESTUARIO	31.683	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.507	
	.09	OTROS SUMINISTROS	66.506	273.286
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	67.928	
	.01	POSTALES	55.682	
	.02	TELEGRAFICAS	639	
	.03	TELEX Y TELEFAX	2.132	
	.04	INFORMATICAS	10.615	
	.09	OTROS	1.251	138.247
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.280	
	.09	OTROS	7.739	26.019
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.013	
	.09	OTROS RIESGOS	1.555	4.568
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	288	
	.01	LOCALES	37.142	37.430
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.927	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	79.973	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	577	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.025	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	989	
	.09	OTROS	51.862	216.353
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFESIONALES		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	56.018	
.03		SEGURIDAD	159.327	
.06		POSTALES O SIMILARES	15.075	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	23.298	
		OTROS	12.674	1.464.758
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	146.391	
231		LOCOMOCION	119.322	
232		TRASLADOS	26.894	292.607
		TOTAL CAPITULO 2		2.448.524
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	651.643	651.643
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	447.316	1.098.959
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	242.735	242.735
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	58.940	301.675
		TOTAL CAPITULO 6		1.400.634
		TOTAL 02		20.970.660
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.544	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.537	6.081
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	15.885	
.01		AGUA	363	16.248
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	29.821	29.821
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.129	
.09		OTROS RIESGOS	1.183	9.312



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.124	18.124
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	10.389	
	.06	SEGURIDAD	130.055	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.770	
		OTROS	52.644	304.444
		TOTAL CAPITULO 2		304.444
		TOTAL 03		304.444
		TOTAL PROGRAMA 4.5.A		39.278.575



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
OBJETIVOS: PROTECCION,CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO. FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO. INVESTIGACION APLICADA A LA DOCUMENTACION, CONSERVACION Y FORMACION EN MATERIA DEL PATRIMONIO HISTORICO. CONSERVACION, PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DE LOS CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS Y MONUMENTALES.		
ACTIVIDADES: INSCRIP. BIENES C.G.P.H. COOPERACION CON INSTIT.UNIVERSITARIAS, ADMON. LOCAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.PROYECTOS TECNICOS E INTERVENCIO- NES DE CONSERVACION Y RESTAURACION. EXPOSICIONES,PUBLICACIONES Y DESA- RROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL. INVESTIGACION, DOCU- MENTACION, FORMACION Y COOPERACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	210	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.133.858	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.573.985	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.821	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.943.782	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.102.915	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.339.361	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NUMERO	1500
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	NUMERO	7
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DOCUM. P.H.	NUMERO	15
EST.Y PROY.TCOS.CONS.Y REST.B.MUEB.E INM	NUMERO	198
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.BIENES MUEBLES	NUMERO	16
INTERV.CONSERV. Y REST. BIENES INMUEBLES	NUMERO	64
CONV.Y SUBV.EE.LL. CONSERV.REST.B.CULT.	NUMERO	4
CONV.Y SUBV.ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	NUMERO	7
ESTUDIOS E INTERV.EN MAT.PATR.ARQUEOLOG.	NUMERO	45
REALIZAC.ACTIV.ETNOGRAFICAS Y ARQUEOLOG.	NUMERO	28
CARTAS ARQUEOLOGICAS MUNIC. REDACTADAS	NUMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES		4.5.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE BIENES CULTURALES		
VISITANTES EXPOSICIONES PATR. HISTORICO	NUMERO	27000
MATER.DIDACT.ELABOR.GABINETES PEDAG.B.A.	NUMERO	40
DISEÑO DE CONTENIDOS CENTROS INTERPRET.	NUM.PROYECTOS	6
ACCIONES DE PUESTA EN VALOR	NUMERO	12
VISITANTES A LOS CONJUNTOS	NUMERO	950000
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM. TRATAM.	62
SERVICIOS PARA INTERV.CAMPO DEL P.H.	NUM.PROYECTOS	20
SERV.DE DEMANDA DE INFORMAC. CAMPO P.H.	NUMERO	1100
BECAS DE FORMACION	NUM. HOMBRES	4
BECAS DE FORMACION	NUM. MUJERES	4
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	NUM. ALUMNOS	175
ALUMNADO PROG. FORMAT.(CURSOS Y MASTERS)	NUM. ALUMNAS	225



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	62	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL GRUPO A	436.240	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	257.789	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	13.223	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	145.131	
.05		TRIENIOS	96.424	948.807
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	447.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	529.353	976.877
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.258	42.541
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.517	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.560	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.004	20.081
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		30.063
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.696	4.696
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	479	479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	429.878	429.878
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.787	1.787



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	100	431.765
		TOTAL CAPITULO 1		2.516.318
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.450	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.610	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	15.560
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.670	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.408	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	70.050	133.128
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.975	185.663
		TOTAL CAPITULO 2		185.663
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	510.021	510.021
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACION	12.000	522.021
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	33.000	33.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DIFUSION	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		575.021
		TOTAL 01		3.277.002
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	16	RETRIBUCIONES BASICAS		
	9	SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
	1	SUELDO DEL GRUPO B	13.223	
	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
	5	SUELDO DEL GRUPO D	40.300	203.600
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.387	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.026	248.413
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	81	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
	4	SALARIOS GRUPO III	39.428	
	73	SALARIOS GRUPO V	537.134	636.525
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	362.694	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	122.162	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	202.165	687.021
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		40.154
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.875	2.875
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	95.837	95.837
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	300.484	300.484
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.875	2.875
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.875	2.875
		TOTAL CAPITULO 1		2.220.659
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.924	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.913	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.576	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	8.946	
	.01	INSTALACIONES	45.703	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	89.948	223.010
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.199	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.621	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.170	118.990
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	60.000	
	.01	AGUA	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	13.461	76.461
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.773	
	.01	POSTALES	3.236	12.009
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	124.137	
	.09	OTROS	25.593	149.730
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.792	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.560	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	324	
	.09	OTROS	1.547	21.223
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	73.543	
	.01	SEGURIDAD	136.664	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.219	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	31.472	
	.09	OTROS	90.234	383.132
		TOTAL CAPITULO 2		984.555
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y	1.720.600	1.720.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
612	.00	CULTURAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
615	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000
616	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.000	66.000
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	60.000
				2.486.600
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	165.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	294.900	459.900
				459.900
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	1.570.000	1.570.000
656	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.570.000	2.570.000
				4.190.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	9.025.893	9.025.893
				9.025.893
		TOTAL CAPITULO 6		16.162.393
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	20.000	
		PARA OBRAS DE CONSERVACION	21.594	41.594
743	.01	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
		C.S.I.C. ESTUDIOS Y ANALISIS DE CONSERVACION DE BB.CC.	100.000	100.000
				141.594
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.02	PARA CONSERVACION Y RESTAURACION	853.773	
		COOPERACION PARA INVESTIGACION Y DIFUSION	656.540	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		PARA PLANES DE PROTECCION	547.247	
.05		PARA ADQUISICION DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	200.000	2.257.560
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
783		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
.00		COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	200.000	
.02		COOPERACION PARA CONSERVACION Y RESTAURACION	1.250.390	1.450.390
TOTAL CAPITULO 7				3.849.544
TOTAL 03				23.217.151
04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	57.606	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	23.080	
.03	3	SUELDO DEL GRUPO D	24.180	
.05		TRIENIOS	34.989	295.655
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	151.858	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.777	344.635
ARTICULO 13. LABORALES				
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.160	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.285	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	125.086	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.069	260.226
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	140.125	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.063	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	81.405	265.593
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		20.638
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	479	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	479	21.596
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	208.382	208.382
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	596	596
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	198	209.176
TOTAL CAPITULO 1				1.396.881
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.124	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.214	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	16.258	
	.01	INSTALACIONES	15.000	
	.02	UTILLAJE	6.000	37.258
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.781	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.031	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.391	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.088	132.887
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.545	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.477	63.772
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	100.473	
	.01	AGUA	17.755	
	.03	COMBUSTIBLE	8.711	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.04	VESTUARIO	12.079	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	485	
	.09	OTROS SUMINISTROS	70.268	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	9.875	
	.01	POSTALES	1.691	
	.03	TELEX Y TELEFAX	312	
	.04	INFORMATICAS	8.751	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.001	
	.09	OTROS	9.665	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.350	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.291	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.246	
	.09	OTROS	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	127.972	
	.01	SEGURIDAD	556.502	
	.03	POSTALES O SIMILARES	16.247	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.946	
	.09	OTROS	71.200	
				871.867
				1.221.092
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.194
231		LOCOMOCION		14.594
				34.788
		TOTAL CAPITULO 2		1.403.767
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
	.01	FUNDACION DOCOMOMO IBERICO	9.800	
				9.800
		TOTAL CAPITULO 4		9.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y	1.082.622	
				1.082.622



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
615	.00	CULTURAL MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	167.904	167.904
618	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	15.000	15.000
				1.265.526
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	70.506	70.506
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
				270.506
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	434.496	434.496
				434.496
		TOTAL CAPITULO 6		1.970.528
		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	5.711.212	5.711.212
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		COOPERACION, CONVENIOS Y SUBVENCIONES	71.990	71.990
				5.783.202
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE BIENES CULTURALES		
		PROGRAMACION CURSOS I.A.P.H.	50.000	50.000
				50.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.833.202
		TOTAL 04		10.614.178
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Y CULTURAL	12.500	12.500
				12.500
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CULTURAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.614.795	1.614.795
681		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.183.566	2.183.566
		TOTAL CAPITULO 6		3.810.861
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.05		E.P.G.P.C.CENTRO INTERPRETACION PREHISTORIA ANTEQUERA	2.220.169	
.07		E.P.G.P.C. EQUIPAMIENTO SEDE BAELO CLAUDIA	200.000	2.420.169
		TOTAL CAPITULO 7		2.420.169
		TOTAL 17		6.231.030
		TOTAL PROGRAMA 4.5.B		43.339.361



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	20.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	4.5.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.

OBJETIVOS:
FORTALECER, DESARROLLAR, DINAMIZAR Y PROMOCIONAR LA INDUST.CULTURAL DE ANDAL. IMPULSO DE LA CREACION Y LA INNOVAC. EN EL AMBITO DE LAS ARTES ESCENICAS Y MUSICALES.FOMENTO DE LA PROFESIONALIZACION Y LA INVEST. EN ESTOS SECTORES ARTISTICOS.JOVENES CREADORES-ACCESO A LA CULTURA.FOMENTO E IMPULSO PARA LA REALIZ. DE ACTIV. Y EVENTOS DE CARACTER CULTURAL, COOPER.CULTURAL. CONSOLIDAR RED DE E.ESCENICOS Y CULT.EN TERR.ANDALUZ.

ACTIVIDADES:
APOYO Y FOMENTO DE LA FORMACION Y LA CREACION EN LOS SECTORES ARTISTICOS.APOYO E INCENTIVOS AL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MUSICA, LA DANZA Y EL AUDIOVISUAL. CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS. APOYO Y FOMENTO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	877.437	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	52.853	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.896.591	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	63.030	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.689.094	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.579.005	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NUMERO	38
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NUMERO	4
ALUMNOS INSCRITOS A CURSOS Y TALLERES	NUMERO	1672
ALUMNAS INSCRITAS A CURSOS Y TALLERES	NUMERO	1673
AYUDAS AL TEJIDO PROFESIONAL	NUMERO	75
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. HOMBRES	40
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NUM. MUJERES	40
CERTAMENES Y MUESTRAS	NUMERO	2
PRODUCCIONES PROPIAS	NUMERO	3
ACTUACIONES PRODUC.PROPIAS(EN ANDALUCIA)	NUMERO	155
ACTUAC. PRODUC.PROPIAS (FUERA ANDALUCIA)	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		4.5.C
RESPONSABLE: D.G.FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL.		
CURSOS Y TALLERES	NUMERO	65
CIRCUITOS CULTURALES: MUNICIP. ADHERIDOS	NUMERO	65
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS	NUMERO	48
CIRCUITOS CULTURALES: ACTUACIONES	NUMERO	1410
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	NUMERO	160



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	62.320	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	93.480	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	111.096	
.05		TRIENIOS	30.209	306.962
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	154.046	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	186.348	340.394
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.153	3.153
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		10.853
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.258	3.258
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	151.113	151.113
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	695	695
		TOTAL CAPITULO 1		877.437
		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	10.723.848	10.723.848



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444		PROG. CULTURALES EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.00	CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA	2.223.748	
	.01	A LA ORQUESTA DE CORDOBA	1.478.402	
	.02	A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA	1.712.077	
	.03	A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.830.371	
	.04	A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA	3.192.446	
	.05	ORQUESTAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y OTROS	200.000	11.637.044
				22.360.892
464		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.00	ACTIVIDADES	829.849	
	.01	AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	180.000	
	.02	FUNDACION MUNICIPAL CULTURA AYTO.CADIZ PARA FESTIVAL IBEROAMER.TEATRO	72.120	
	.03	FUNDACION MUNICIPAL CULTURA AYTO. CADIZ PARA FESTIVAL CINE DE ALCANCES	40.000	
	.04	PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO	90.100	
	.05	DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA	15.000	
	.06	AYUNTAMIENTO DE ARACENA	20.000	
	.08	AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE. FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE AYAMONTE	15.000	
	.09	MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL ISLA ANTILLA. FESTIVAL INEDITO ISLANTILLA	12.000	
	.10	DIPUTACION DE ALMERIA. FESTIVAL DE CORTOMETRAJES DE ALMERIA	18.000	
	.11	AYUNTAMIENTO DE GRANADA. FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	36.000	
	.12	AYUNTAMIENTO RIOGORDO. FESTIVAL EL PASO DE RIOGORDO	15.000	1.343.069
				1.343.069
484		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
	.00	ACTIVIDADES	1.029.877	
	.01	ASOCIACION JORNADAS DE TEATRO SIGLO DE ORO DE ALMERIA	40.000	
	.02	CONSORCIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE GRANADA	601.000	
	.03	FUNDACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO HUELVA	180.300	
	.04	FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MALAGA	180.000	
	.05	INSTIT. ESTUD. Y PROYEC. SOCIO ECOMONICO DE CAJA RURAL INTERM. CAJAMAR	15.025	
	.06	ASOCIACION AIRES DE LIBERTAD	15.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		CONFEDERACION ANDALUZA DE COROS	4.598	
.08		FEDERACION DE BANDAS DE MUSICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	19.830	
.09		ASOCIACION LUY S VENEGAS DE HENESTROSA	15.000	
.10		ASOCIACION CULTURAL TERRITORIO DE NUEVOS TIEMPOS. CURSOS DE FORMACION	40.000	
.11		FUNDACION INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEATRO MEDITERRANEO. ACTIVIDADES	40.000	
.12		ASOCIACION CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS. FESTIVAL ZEMOS 98	12.000	2.192.630
		TOTAL CAPITULO 4		25.896.591
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.010	6.010
626		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.020	12.020
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.000	63.030
		TOTAL CAPITULO 6		63.030
		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	12.898.968	12.898.968
		TOTAL CAPITULO 7		12.898.968
		TOTAL 01		39.736.026
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.151
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	33.126	33.126



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.576	39.702
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		52.853
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ESCENICOS PARA LA CULTURA	8.309.142	
.02		CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	1.480.984	9.790.126
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		9.790.126
		<u>TOTAL 03</u>		9.842.979
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.C</u>		49.579.005



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	20.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: MUSEOS	4.5.D
-------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS.

OBJETIVOS:
MEJORA Y GESTION DE CALIDAD DE LOS MUSEOS. MUSEO PICASSO.
ARTE CONTEMPORANEO. PLAN DE MODERNIZACION Y DINAMIZACION DE MUSEOS.
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS MUSEISTICAS.

ACTIVIDADES:
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS MUSEOS Y DE SUS COLECCIONES A TODOS
LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. INICIO DE LA FASE DE EJECUCION DEL PROYEC-
TO DE MUSEO DE ARTE IBERICO DE JAEN. FOMENTO DE MUSEO PICASSO. CENTRO
PARA LA CREACION CONTEMPORANEA DE CORDOBA. II BIENAL DE ARTE CONTEMPO-
RANEO DE SEVILLA. ADQUISICION DE FONDOS, EQUIPAMIENTOS Y SUBV.A MUSEOS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	403	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.995.774	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.727.236	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.326.339	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.154.716	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.304.065	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OBRAS ADQUIRIDAS PARA LA COLEC.DE MUSEOS	NUMERO	15
TALLERES DE FORMACION	N. HOMBRES	75
TALLERES DE FORMACION	N. MUJERES	75
RENOVACION MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	NUMERO	60
CURSOS FORMACION ESPECIALIZADOS	NUMERO	5
ACTIVIDADES CULTURALES	NUMERO	50
NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	NUMERO	3
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NUMERO	15
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NUMERO	15
REMODELACIONES Y MEJORAS DE MUSEOS	NUMERO	14
ACTUACIONES CON UNIVERSIDADES	NUMERO	4
CCLL RECEP.INCENT.MEJORAS Y EQUIPAM.	NUMERO	100
ACTUACIONES DE DIFUSION,INVEST.Y CONSERV	NUMERO	51



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: MUSEOS		4.5.D
RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS.		
ASOCIAC.Y FUND.RECEPT.INCENT.MEJOR,MUSEI	NUMERO	27
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. HOMBRES	14
CATALOGACION PROGRAMA DOMUS	N. MUJERES	10
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	14
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	26



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL GRUPO A	77.900	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	106.703	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	26.446	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	94.976	
.05		TRIENIOS	71.707	377.732
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	167.553	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	221.816	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.893	404.262
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.425	7.425
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	11.914	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.224.925	1.236.839
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.520	15.520
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		11.328
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.588	2.588
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	162.895	162.895
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	397	397
		TOTAL CAPITULO 1		2.279.995



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.291	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.211	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	240	5.742
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	28	28
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	28.160	28.160
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.676	
	.09	OTROS RIESGOS	1.117	8.793
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.101	27.101
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	63.082	93.082
		TOTAL CAPITULO 2		162.906
		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	1.211.653	1.211.653
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.01	PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	100.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE MUSEOS		
	.00	ACTIVIDADES EN MATERIA DE MUSEOS	20.000	
	.01	PARA FOMENTO DE ARTE CONTEMPORANEO	382.000	
	.02	FUNDACION MUSEO PICASSO	8.013.583	8.415.583
		TOTAL CAPITULO 4		9.727.236
		TOTAL 01		12.170.137



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	89	RETRIBUCIONES BASICAS		
	43	SUELDO DEL GRUPO A	669.940	
	7	SUELDO DEL GRUPO B	92.561	
	25	SUELDO DEL GRUPO C	246.424	
	14	SUELDO DEL GRUPO D	112.840	
		TRIEIOS	341.043	1.462.808
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.656	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	667.406	2.700.870
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	284	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	17 SALARIOS GRUPO II	224.791	
	.02	9 SALARIOS GRUPO III	88.713	
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	48.360	
	.04	252 SALARIOS GRUPO V	1.854.216	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.167.356	3.383.436
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.263.537	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	385.952	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	708.344	2.357.833
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	395.427	6.136.696
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		156.264
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.588	2.588
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	191.674	191.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	4.240.620	4.240.620
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.163	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.376	19.539
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.234	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	28.751	4.298.144
		TOTAL CAPITULO 1		13.486.236
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.958	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	2.435	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.795	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	18.189	119.377
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	33.481	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	31.777	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.427	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	36.622	
.01		INSTALACIONES	212.689	
.02		UTILLAJE	1.226	250.537
215		MOBILIARIO Y ENSERES	44.427	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.638	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	54.270	536.557
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	28.777	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.137	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	61.944	127.858
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	504.215	
.01		AGUA	41.994	
.03		COMBUSTIBLE	3.159	
.04		VESTUARIO	85.101	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	770	
.09		OTROS SUMINISTROS	68.291	703.530
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	68.246	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES	22.590	
	.09	OTROS	200	91.036
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	28.877	
	.09	OTROS	17.745	46.622
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.880	
	.09	OTROS RIESGOS	3.476	16.356
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	696	
	.01	LOCALES	2.875	
	.09	OTROS	414	3.985
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.523	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.385	
	.09	OTROS	2.097	55.005
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	340.981	
	.01	SEGURIDAD	691.884	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.187	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	964	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.082	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	18.176	
	.09	OTROS	109.494	1.236.768
		TOTAL CAPITULO 2		2.281.160
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.000.000	1.000.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	470.675	470.675
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.400	6.400
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	100.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.215.000	1.215.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	6.263.777	6.263.777



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CULTURAL		
		TOTAL CAPITULO 6		9.055.852
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	80.000	80.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.00	EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.02	ARCHIVOS	785.145	
		MUSEOS	590.000	1.375.145
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.01	EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.03	FUNDACION BIACS	469.571	
		FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y MUSEOS PRIVADOS	230.000	699.571
		TOTAL CAPITULO 7		2.154.716
		TOTAL 03		27.633.898
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD		
		AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1 SUeldo DEL GRUPO A	15.580	
	.01	2 SUeldo DEL GRUPO B	31.160	
	.03	2 SUeldo DEL GRUPO D	16.120	
	.05	TRIEIOS	83.201	146.061
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.838	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.364	74.202
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	96.118	96.118
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	98.857	194.975
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: MUSEOS				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
142	.00	PUESTOS SINGULARIZADOS PUESTOS SINGULARIZADOS	56.823	56.823
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		2.360
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.642	3.642
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	143.756	143.756
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	533.762	533.762
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.191	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	57.502	58.693
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	893	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	14.376	15.269
TOTAL CAPITULO 1				1.229.543
TOTAL 04				1.229.543
17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS				
631	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	3.000.487	3.000.487
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
681	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	270.000	270.000
TOTAL CAPITULO 6				3.270.487
TOTAL 17				3.270.487
TOTAL PROGRAMA 4.5.D				44.304.065



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA		
OBJETIVOS: DESARROLLAR PROGRAMAS CULTURALES EN COLABORACION CON FUNDACIONES, ASOCIACIONES, CORPORACIONES LOCALES Y UNIVERSIDADES. FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL VOLUNTARIADO CULTURAL. DESARROLLAR EL SUBSISTEMA DE DIFUSION DE LA ADMINISTRACION CULTURAL. DESARROLLAR LA COORDINACION Y EL APOYO A ACTIVIDADES DE COOPERACION CULTURAL TANTO A NIVEL INTERNACIONAL COMO AUTONOMICO.		
ACTIVIDADES: COOPERACION Y COLABORACION CULTURAL CON OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, FUNDACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS. APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO CULTURAL. MEJORAS DE LAS HERRAMIENTAS DE PAGINA WEB. APOYO A LA FUNDACION LEGADO ANDALUSI. APOYO A LA FUNDACION BAREMBOIM.ELABORACION DE INDICADORES ESTADISTICOS CULTURALES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	239.556	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	210.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.444.750	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.900.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.944.306	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUBV.A FUNDAC.ASOC.CORPOR.LOC Y.UNIVERS.	NUMERO	25
ACTIV.EN MATERIA VOLUNTARIADO CULTURAL REALIZADAS O APOYADAS	NUMERO	35
ACTIV.COOPERAC.INTERNAC.REALIZ.O APOYADA	NUMERO	17
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NUMERO	26
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº HOMBRES	1916
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº MUJERES	1732
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº INST.EMP.	3390
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	Nº VISITAS	194830
VISUALIZACIONES A LA WEB DE LA CONSEJ.	Nº VISUALIZ.	273728



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	210.000
		TOTAL CAPITULO 2		210.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
440	.54	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	972.250	972.250
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES	60.000	1.032.250
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	180.000	180.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL		
	.02	A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	372.500	
	.03	FUNDACION BLAS INFANTE	75.000	
	.04	FUNDACION MACHADO	65.000	
	.05	PARA FOMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CULTURAL	150.000	
	.06	FUNDACION LEGADO ANDALUSI	1.030.000	
		FUNDACION BARENBOIM	2.500.000	4.192.500
		TOTAL CAPITULO 4		5.404.750
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	22.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	128.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		150.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
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	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION E.P. GESTION DE PROGRAMAS CULTURALES	2.120.000	2.120.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.00	APOYO A FUNDACIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES FUNDACION LEGADO ANDALUSI	780.000	780.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.900.000
		TOTAL 01		8.664.750
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	520.000	520.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	PARA ACTIVIDADES GENERALES DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	520.000	520.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.040.000
		TOTAL 02		1.040.000
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD		
		AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.02	4 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	2 SUeldo DEL GRUPO C	19.714	
	.04	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.060	
	.04	1 SUeldo DEL GRUPO E	7.358	
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.229	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.411	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		35.132
				69.772



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	51.414
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.083	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.390	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.089	58.562
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	18.512	18.512
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		3.902
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	37.394	37.394
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		239.556
		<u>TOTAL 04</u>		239.556
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.E</u>		9.944.306



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	20.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL	4.5.H
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.

OBJETIVOS:
 PLAN INTEGRAL PARA EL IMPULSO DE LA LECTURA EN ANDALUCIA. BIBLIOTECAS. ARCHIVOS. CENTROS DE DOCUMENTACION Y DIFUSION CULTURAL. PROTECCION DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL.PLAN DE REPRODUCCION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.

ACTIVIDADES:
 PROMOVER CREAC.LITERARIA. IMPULSAR ADAPT.DEL SECTOR DEL LIBRO A NUEVOS RETOS.CONOLIDAR,MEJORAR Y MODERNIZAR RED DE BIBL.,ARCHIVOS Y C.DOCUM. DE AND.DESARROLLAR NORMATIVA EN MATERIA DE BIBL.Y ARCH.ANALISIS E IMPL SISTEMAS INFORM.EN BIBL.,ARCHIVOS Y C.DOCUM.PLAN SERV.BIBL.SUBV.PLANES REPROD.,CONS.Y PRESERV.PATRIMON.DOC.BANCO CONTENIDOS.AYUDAS REPROD.PDA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	461	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.121.373	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.255.963	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.137.836	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.253.407	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.354.905	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.123.484	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. HOMBRES	9
AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	N. MUJERES	6
FERIAS Y EVENTOS DEL SECTOR DEL LIBRO	N. FER.Y EVEN	12
PRODUCCION EDITORIAL	N. SUBVENC.	340
ACTIVIDADES DE FORMACION Y JORNADAS	N. ACTIVID.	35
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	N. ACTIVID.	1065
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	N. INTERV.	48
OBRAS DE NUEVA CONSTRUC.SEDES INSTITUC.	N. SEDES	3
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	N. DOTACION	144
PROGRAMA COOP.MUNIC.MAT.BIBLIOT.Y_ARCHIV	N. SUBVENC.	555
ADQUISICION BIENES MUEBLES PATRIM.HCO.	N. BIENES	10
CENSO PDA	N. FONDOS	1033



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOG.Y DOCUM.		
PUBLICACIONES Y ACTIVIDADES DIFUSION	N. ACTUAC.	44
AYUDAS Y SUBV.ARCH.ENTIDADES PRIVADAS	N. SUBV.	85
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	N. ACTUAC.	23
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS	N. DOC. REPRO	30000
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS DGLPBD	N. DOC.	50000
BANCO CONTENIDOS ANDALUCES	N.IMAGENES	100000
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. HOMBRES	1058243
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	N. MUJERES	883117
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. HOMBRES	2487
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	N. MUJERES	1193
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	N. HOMBRES	11
AYUDAS A PROY. INVESTIG. CINEMATOGRAFICA	N. MUJERES	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL GRUPO A	62.320	
.01	11	SUELDO DEL GRUPO B	166.666	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	119.155	348.141
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	189.179	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.309	422.488
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.213
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	130.418	130.418
		TOTAL CAPITULO 1		975.269
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.291	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.479	5.770
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	28.160	28.160
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.101	27.101
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.09		OTROS	60.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2		151.031
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. GESTION PROG. CULTURALES	4.219.551	4.219.551
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465	.00	EN MATERIA DE LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	590.285	590.285
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.04	EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL AYUDAS INVESTIGACION CINEMATOGRAFICA	42.000	
	.05	AYUDAS A LA INVESTIGACION MUSICAL	60.000	
	.06	FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS	18.000	
	.07	ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA	150.000	
	.08	ASOCIACION ANDALUZA DE DOCUMENTALISTAS	12.000	
	.09	ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA	36.000	
	.11	ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA	10.000	328.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.137.836
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
636	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 6		12.000
		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	1.330.000	1.330.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.330.000
		TOTAL 01		7.606.136
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	162	RETRIBUCIONES BASICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	74	SUELDO DEL GRUPO A	1.152.920	
.01	46	SUELDO DEL GRUPO B	608.254	
.02	15	SUELDO DEL GRUPO C	147.855	
.03	24	SUELDO DEL GRUPO D	193.439	
.04	3	SUELDO DEL GRUPO E	22.074	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.049.924	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.235.064	
			2.124.542	
			2.284.988	4.409.530
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	178	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	17	SALARIOS GRUPO III	167.568	
.03	87	SALARIOS GRUPO IV	701.183	
.04	74	SALARIOS GRUPO V	544.492	
			1.413.243	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	815.814	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	202.400	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	446.176	
			1.464.390	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	395.427	
			395.427	3.273.060
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		148.028
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.875	2.875
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	191.674	191.674
			191.674	342.577
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.270.783	1.270.783
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.750	5.750
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.875	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	14.376	17.251
		TOTAL CAPITULO 1		9.318.951
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.800	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	38.088	268.888
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	95.712	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	39.250	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.569	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	137.368	
	.01	INSTALACIONES	22.935	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	53.354	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.990	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.675	531.853
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	384.513	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.148	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	54.277	488.938
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	386.459	
	.01	AGUA	29.566	
	.04	VESTUARIO	17.486	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	742	
	.09	OTROS SUMINISTROS	64.395	498.648
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	59.457	
	.01	POSTALES	27.951	
	.02	TELEGRAFICAS	356	
	.09	OTROS	475	88.239
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	32.800	32.800
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.068	
	.09	OTROS RIESGOS	502	1.570
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	14.865	14.865
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.861	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.947	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.902	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.242	
.09		OTROS	4.400	60.352
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	438.945	
.01		SEGURIDAD	495.100	
.03		POSTALES O SIMILARES	2.103	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	71.483	
.09		OTROS	20.632	1.028.263
		TOTAL CAPITULO 2		2.213.675
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		3.014.416
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	150.000	150.000
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	715.413	715.413
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	804.000	804.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.452.750	1.452.750
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.746.152	1.746.152
		TOTAL CAPITULO 6		4.868.315
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
.05		EQUIPAMIENTO	927.011	927.011
765		EM MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
.00		PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	2.297.363	
.01		ARCHIVOS	629.635	
.02		LOTES BILIOGRAFICOS	1.912.423	4.839.421
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		APOYO A INFRAESTRUCTURAS CULTURALES		
.01		ARCHIVOS	229.129	229.129



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		5.995.561
		TOTAL 03		23.197.243
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	55	RETRIBUCIONES BASICAS		
	18	SUELDO DEL GRUPO A	280.440	
	18	SUELDO DEL GRUPO B	242.727	
	3	SUELDO DEL GRUPO C	39.669	
	16	SUELDO DEL GRUPO D	134.349	
			697.185	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	355.177	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	398.624	
			753.801	1.450.986
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	37	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
	11	SALARIOS GRUPO IV	88.658	
	19	SALARIOS GRUPO V	139.802	
			321.360	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	175.697	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.185	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	102.082	
			331.964	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	98.857	
			98.857	752.181
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
		PUESTOS SINGULARIZADOS	37.222	
			37.222	37.222
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		40.835
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.875	
			2.875	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	143.756	
			143.756	187.466
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	376.297	
			376.297	376.297



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
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	5.750	5.750
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.875	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	14.376	399.298
		TOTAL CAPITULO 1		2.827.153
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.781	110.781
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.922	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.300	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.461	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.529	103.212
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	38.741	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.263	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.771	63.775
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	120.467	
	.01	AGUA	5.647	
	.04	VESTUARIO	7.779	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	787	
	.09	OTROS SUMINISTROS	11.984	146.664
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.490	
	.01	POSTALES	11.292	
	.09	OTROS	2.200	23.982
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	14.993	14.993
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	973	973
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	5.458	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.151	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.466	58.075
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	172.791	
	.01	SEGURIDAD	206.756	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.530	
	.09	OTROS	88.494	507.571
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		26.995
231		LOCOMOCION		26.995
		TOTAL CAPITULO 2		53.990
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	708.890	708.890
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	180.202	180.202
		TOTAL CAPITULO 6		889.092
		TOTAL 04		4.800.261
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.400.000	2.400.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.400.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.12	A LA E.P.G.P.C. PARA CREACIÓN DEL BANCO DE CONTENIDOS ANDALUCES	250.000	250.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.00	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	373.744	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	405.600	779.344
		TOTAL CAPITULO 7		779.344
		TOTAL 17		1.029.344
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	6.500	6.500
		TOTAL CAPITULO 2		6.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.000	84.000
		TOTAL CAPITULO 6		84.000
		TOTAL 18		90.500
		TOTAL PROGRAMA 4.5.H		39.123.484



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE		4.5.I
RESPONSABLE: TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS		
OBJETIVOS: LA CULTURA COMO RECURSO. IMPORTANCIA CRECIENTE DE LA CULTURA EN EL VO- LUMEN DE MOVIMIENTO ECONOMICO Y EMPLEO.ELABORACION CUENTA SATELITE DEL SECTOR CULTURAL. IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO DIRECTO E INDIRECTO DE LA CULTURA.PROGRESIVA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES INFLUENCIA DE LA GESTION EMPRESARIAL EN MODELOS DE GESTION CULTURAL. PATROCINIO Y MECENAZGO.		
ACTIVIDADES: ELABORACION CUENTA SATELITE. MEDIDAS PARA MODERNIZAR EMPRESAS SECTOR CULTURAL. MEDIDAS FOMENTO SECTOR AUDIOVIS.Y EDITORIAL ANDALUZ. MEDIDAS IMPULSO A EMPRESAS DE PRODUC. ARTISTICA. MEDIDAS FOMENTO CREACION AR- TISTICA CONTEMPORANEA. COLABORACION AGENTES LOCALES PUB.Y PRIV.GRANDES EVENTOS.PROGRAMA FORMACION ESPECIALIZADA.CORPORACION ECONOMICA CULTURA		
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	4.177.594	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.109.782	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.986.400	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.273.776	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROY.TECNICOS DE CONSERV. Y REST..DEL P.A.D.A.(PLAN ARQ.DEFENS.AND)	NUMERO	40
ESTUDIOS Y PROY.TECNICOS DE CONSERV. Y REST.DEL PROYECTO ANDALUCIA BARROCA	NUMERO	32
INTERV.CONS.Y REST.B.MUEBL.PROY.AND.BARR	NUMERO	60
INTERV.CONS.Y REST.B.INMUEB. P.A.D.A.	NUMERO	40
INTERV.CONS.Y REST.PROYECTO AND.BARROCA	NUMERO	20
TIENDAS DE MUSEOS	NUMERO	4
SOLICITANTES DE BOLSAS DE MATERIALES	NUMERO	16
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DIFUSION	Nº ACTIVID.	115
INTERVENCIONES REALES ATARAZANAS	NUMERO	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE		4.5.I
RESPONSABLE: TODOS LOS CENTROS DIRECTIVOS		
RESIDENCIA DE NUEVOS CREADORES ANDALUCIA	N.EDIFICIOS	1
INFRAEST.CORPORAT.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE	NUM. USUARIOS	760
INFRAEST.CORPORAT.(REDES,EQUIP.,SOFTWARE	NUM. USUARIAS	950
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	NUM. HOMBRES	52
SERVICIO DE GESTION Y MANTENIM.SISTEMAS	NUM. MUJERES	9
AYUDAS DESAR.,PROD.Y PROMOC.OBRAS AUDIOV	NUMERO	82
AYUDAS A LA SUBSIDIACION DE INTERESES	NUMERO	5
ACTIVIDADES DIFUSION DEL PECA REALIZADAS	NUM. ACTIVID.	15
USUARIOS DE LOS SERVICIOS DOCUM.FLAMENCO	NUM. USUARIOS	25000
ACCESOS INTERNET Y PASEOS VIRTUAL.CREAD.	NUMERO	4
EXPOSICIONES EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	16
RECEPTORES DE INCENTIVOS A LA CREACION	NUMERO	10
BECAS CONCEDIDAS INTERCAMBIOS_INTERNAC.	NUMERO	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	3.553.594	3.553.594
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474	.01	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS PARA FORMACION Y PROMOCION CULTURAL	300.000	300.000
475	.00	EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL PUBLICACIONES PERIODICAS DE CARACTER CULTURAL	130.000	430.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ADMINISTRACION CUTURAL BECAS DE INVESTIGACION	144.000	144.000
485	.10	EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE CARÁCTER CULTURAL	50.000	194.000
		TOTAL CAPITULO 4		4.177.594
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.311.886	2.311.886
		TOTAL CAPITULO 6		2.311.886
		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	10.292.459	10.292.459
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS A SALAS	100.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	3.500.000	
.02		OTRAS AYUDAS AUDIOVISUALES	410.000	4.010.000
		TOTAL CAPITULO 7		14.302.459
		TOTAL 01		20.791.939
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.900.000	1.900.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	15.545.482	15.545.482
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.270.775	1.270.775
		TOTAL CAPITULO 6		19.516.257
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
.00		FOMENTO PROMOCION EDITORIAL ANDALUZA	1.383.941	1.383.941
		TOTAL CAPITULO 7		1.383.941
		TOTAL 03		20.900.198
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.281.639	1.281.639
		TOTAL CAPITULO 6		1.281.639
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				20.00
PROGRAMA: PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALE				4.5.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.10	A LA E.P.G.P.C. PARA IMPULSO Y DESARROLLO TECNOLOGICO: TIC	300.000	
	.11	A LA E.P.G.P.C PARA PROMOCION E INTERNACIONALIZACION DEL FLAMENCO	1.000.000	1.300.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.300.000
		<u>TOTAL 17</u>		2.581.639
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.I</u>		44.273.776



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA												20.00	
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		23.227.094	6.128.811		4.371.362	33.727.267	2.127.789	3.423.519	5.551.308				39.278.575
45B BIENES CULTURALES		6.133.858	2.573.985		584.821	9.292.664	21.943.782	12.102.915	34.046.697				43.339.361
45C FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		877.437	52.853		25.896.591	26.826.881	63.030	22.689.094	22.752.124				49.579.005
45D MUSEOS		16.995.774	3.100.000		9.727.236	29.823.010	12.326.339	2.154.716	14.481.055				44.304.065
45E COOPERACION CULTURAL		239.556	210.000		6.444.750	6.894.306	150.000	2.900.000	3.050.000				9.944.306
45H LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		13.121.373	4.255.963		5.137.836	22.515.172	8.253.407	8.354.905	16.608.312				39.123.484
45I PLANIFICACION ESTRATEGICA Y APOYO A LAS INDUSTRIAS CULTURALES					4.177.594	4.177.594	23.109.782	16.986.400	40.096.182				44.273.776
TOTAL FUNCION 45		60.595.092	16.321.612		56.340.190	133.256.894	67.974.129	68.611.549	136.585.678				269.842.572
TOTAL GRUPO 4		60.595.092	16.321.612		56.340.190	133.256.894	67.974.129	68.611.549	136.585.678				269.842.572
TOTAL		60.595.092	16.321.612		56.340.190	133.256.894	67.974.129	68.611.549	136.585.678				269.842.572



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE



CONSEJERIA 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 ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.C EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
- 4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
- 4.4.E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES
- 4.4.F PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO		
OBJETIVOS: GESTION DE BIENES PUBLICOS .VIAS PECUARIAS PLAN DE MODERNIZACION DE LOS AGENTES DE MEDIO AMBIENTE. OPTIMIZACION DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS HORIZONTALES DE LA CONSE- JERIA PROGRAMA PUERTAS VERDES: VIAS PECUARIAS CIUDAD 21		
ACTIVIDADES: ELABORACION NORMATIVA DE LA CONSEJERIA.SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN POLITICA MEDIOAMBIENTAL. SISTEMAS DE GARANTIAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CIUDADANO.GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA CONSEJERIA PLAN DE RECUPERACION Y ORDENACION DE LA RED ANDALUZA DE VIAS PECUARIAS E INCREMENTO DE ACTUACIONES EN VIAS PECUARIAS ACOGIDAS A CIUDAD 21		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.109	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	67.112.954	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.084.771	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.273.707	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.394.927	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	412.703.714	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	539.570.073	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	35
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	100
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	45
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	3800
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KILOMETROS	1060
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KILOMETROS	21
ADQUISICION DE FINCAS	HECTAREAS	700
ADQUISICION DE FINCAS	NUMERO	6
ADQUISICION DE VEHICULOS	NUMERO	60
CORREDORES VERDES	KILOMETROS	80
PUERTAS VERDES CREADAS	NUMERO	11



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIO GENERAL TECNICO	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	62.320	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	210.486	272.806
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	303.952	303.952
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	140	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	467.400	
.01	22	SUELDO DEL GRUPO B	314.474	
.02	27	SUELDO DEL GRUPO C	296.430	
.03	61	SUELDO DEL GRUPO D	541.967	
.05		TRIENIOS	185.197	1.805.468
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	862.215	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	988.877	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.500	1.873.592
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	161.876	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	84.401	320.791
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	130.589	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.412	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	74.778	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.111	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	66.575	307.465
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	14.531	14.531
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	160.994	160.994
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD	77.295	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.000	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.381	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.000	168.676
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.226.579	1.226.579
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	120.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.000	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	500	130.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.000	1.377.079
TOTAL CAPITULO 1				6.605.354
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	301.600	301.600
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.875	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.175	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	270.050
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	280.800	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.625	308.425
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	274.550	
	.01	AGUA	21.500	
	.03	COMBUSTIBLE	40.000	
	.04	VESTUARIO	855.400	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	75.000	1.272.450
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	552.000	
	.01	POSTALES	120.000	672.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	75.000	
	.01	LOCALES	75.000	150.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.575	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.900	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	165.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	280.000	508.475
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	375.000	
	.01	SEGURIDAD	412.925	
	.03	POSTALES O SIMILARES	48.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	22.975	1.013.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		150.000
231		LOCOMOCION		95.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		110.000
		TOTAL CAPITULO 2		355.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.851.900
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
410	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	31.208.707	31.208.707
		TOTAL CAPITULO 4		31.208.707
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	282.000	282.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		332.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
.00		A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	325.896.081	325.896.081
		TOTAL CAPITULO 7		325.896.081
		TOTAL 01		368.894.042
		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	124.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	262.776	387.416
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1470	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	147	SUELDO DEL GRUPO A	2.290.260	
.01	155	SUELDO DEL GRUPO B	2.193.332	
.02	95	SUELDO DEL GRUPO C	973.422	
.03	1073	SUELDO DEL GRUPO D	10.306.792	
.05		TRIENIOS	1.546.154	17.309.960
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.972.729	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.414.726	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	159.404	18.546.859
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	459	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		FIJO		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.669	
.02	199	SALARIOS GRUPO III	1.961.514	
.03	103	SALARIOS GRUPO IV	830.158	
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.133.132	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	1.328.385	5.292.858
		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.266.722	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	592.412	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.245.290	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	48.089	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	4.452.513
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	18.994	18.994
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD	877.777	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	304.080	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.148.184	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	372.058	
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	11.553.451	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	65.550	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	750	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	77.150	
		TOTAL CAPITULO 1		60.507.600
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.872.000	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.250	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.175	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	115.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	22.725	
	.01	INSTALACIONES	63.250	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.215.726	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	47.000	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.350	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	409.500	
	.01	AGUA	26.500	
	.02	GAS	5.500	
	.03	COMBUSTIBLE	1.508.025	
	.04	VESTUARIO	172.500	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.700	
	.09	OTROS SUMINISTROS	150.000	
				2.275.725
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	63.000	
	.01	POSTALES	375.000	
				438.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	131.525	
				131.525
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.575	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.175	
				90.750
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	552.000	
	.01	SEGURIDAD	318.875	
	.03	POSTALES O SIMILARES	8.350	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000	
	.09	OTROS	98.175	
				1.022.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		400.000
231		LOCOMOCION		57.995
				457.995
		TOTAL CAPITULO 2		8.232.871
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	320.000	
				320.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	176.375	
				176.375
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
				150.000
		TOTAL CAPITULO 6		646.375
		TOTAL 02		69.386.846
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		BECAS		
483	.01	FORMACION GESTION DOCUMENTAL MEDIOAMBIENTAL	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4		65.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	2.750.000	2.750.000
600	.00			
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.000	250.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	
	.05	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	840.191	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	790.311	1.880.502
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	5.332.150	5.332.150
699	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	167.850	167.850
		TOTAL CAPITULO 6		10.380.502
		TOTAL 03		10.445.502
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS (DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA)		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.		
710	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	9.008.000	9.008.000
		TOTAL CAPITULO 7		9.008.000
		TOTAL 07		9.008.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
690	.00	ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		900.000
		TOTAL 11		900.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	136.050	136.050
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.136.050
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A ORGANISMOS AUTONOMOS		
710	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. A LA A.A.A	77.799.633	77.799.633
		TOTAL CAPITULO 7		77.799.633
		TOTAL 17		80.935.683
		TOTAL PROGRAMA 4.4.A		539.570.073



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
OBJETIVOS: EVALUACION AMBIENTAL DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS.MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL LITORAL. GESTION DE LOS RESIDUOS.DIAGNOSTICOS MEDIOAMBIENTALES SECTORES DE ACTIVIDAD.MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION AMBIENTAL. SUBVENCIONES EMPRESAS Y ASOCIACIONES. PROGRAMA SOSTENIBILIDAD URBANA CIUDAD 21. ESTRATEGIA CAMBIO CLIMATICO. MEJORA Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD AMBIENTAL AIRE Y RUIDOS.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO PLANES DE CALIDAD. CAMPAÑAS DE MEDICION DE CALIDAD DE AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES. CONTROL DE OZONO Y PRECURSORES. ESTUDIO Y REGULACION DE LA CONTAMINACION LUMINICA.REGENERACION AREAS DEGRADADAS VARIAS PROVINCIAS.SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. EVALUACION DE LOS CENTROS AFECTADOS POR LA IPPC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	127	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.340.876	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	103.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.664	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	53.649.841	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.646.753	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	76.297.134	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	4
CENTROS IPPC AUTORIZADOS	NUMERO	500
AUDITORIAS AMBIENTALES INTEGRADAS	NUMERO	70
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. EMPRESAS	150
SUBVENCIONES Y AYUDAS	N. MUNICIPIOS	111
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	1
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	629789
SUPERFICIE SELLADA VERTEDEROS INCONTROLA	M2	265000
RESIDUOS AFECTADOS	TM	600000
PUNTOS DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE	NUMERO	176
ACTUAC.VIGILANCIA CONTAMINACION ACUSTICA	N.ACTUACIONES	96



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G. DE PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
ACTUAC.VIGILANCIA CONTAMINACION ACUSTICA	N.MUNICIPIOS	3
EQUIPAMIENTOS VIGILANCIA Y CONTROL AMB.	NUMERO	8
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	4
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	17	SUELDO DEL GRUPO A	264.860	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	146.372	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	23.080	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	131.679	
.05		TRINIENOS	70.461	636.452
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	310.468	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	373.666	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.500	696.634
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.171	12.231
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.086	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.540	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	106	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.028	9.384
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		21.158
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000	16.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.150	2.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	314.609	314.609
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	75	314.684
		TOTAL CAPITULO 1		1.769.702
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	33.403	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	69.597	103.000
		TOTAL CAPITULO 2		103.000
		TOTAL 01		1.872.702
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	81	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	14 SUELDO DEL GRUPO A	218.120	
	.01	42 SUELDO DEL GRUPO B	654.360	
	.03	25 SUELDO DEL GRUPO D	246.425	
	.05	TRINIENOS	173.956	1.292.861
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	630.662	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	839.262	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	30.000	1.499.924
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		38.231
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.475	12.475
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	727.683	727.683
		TOTAL CAPITULO 1		3.571.174
		TOTAL 02		3.571.174
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANS. FINANCIACION E. GESTION	556.664	556.664



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MEDIOAMBIENTAL S.A.		
		TOTAL CAPITULO 4		556.664
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	863.500	863.500
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	23.000.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100.000	23.963.500
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	225.000	225.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.378.100	1.378.100
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	415.000	415.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	1.545.000	1.545.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	623.150	623.150
		TOTAL CAPITULO 6		28.149.750
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.721.900	2.721.900
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
	.01	TRATAMIENTOS DE RESIDUOS	7.000.000	7.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		AYUDAS EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		
	.00	MEJORAS EN LAS EMPRESAS ANDALUZAS	454.195	454.195
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		ASOCIACIONES		
	.03	DIFUSION Y APOYO TECNICO	257.500	257.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		10.433.595
		TOTAL 03		39.140.009
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	16.100.000	16.100.000
637	.00	ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.700.000	2.700.000
639	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	4.576.842	
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.123.249	6.700.091
		TOTAL CAPITULO 6		25.500.091
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EGMASA PARA CALIDAD AMBIENTAL	3.463.158	3.463.158
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.		2.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		5.963.158
		TOTAL 17		31.463.249
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES GESTION ACEITES USADOS	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 7		250.000
		TOTAL 18		250.000
		TOTAL PROGRAMA 4.4.B		76.297.134



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		4.4.C
RESPONSABLE: D.G. EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		
OBJETIVOS: EDUCACION AMBIENTAL. FORMACION AMBIENTAL. VOLUNTARIADO AMBIENTAL PROYECTOS SOBRE SOSTENIBILIDAD.		
ACTIVIDADES: PROGRAMACION, PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES DE EDUCACION, SENSIBILIZACION Y FORMACION AMBIENTAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO, EN EL MEDIO NATURAL Y URBANO. FOMENTO DE PARTICIPACION SOCIAL E IMPULSO DE INICIATIVAS SOCIALES. ESTUDIOS DE INVESTIGACION. DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA CAMBIO CLIMATICO Y AGENDA 21.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	63	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.650.858	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	914.729	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.589.069	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.966.361	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	831.248	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.952.265	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES EDUCACION AMB Y SOSTENIBILIDAD	NUMERO	70
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	N. CURSOS	100
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLUNTARIOS	1089
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	VOLUNTARIAS	1290
ACCIONES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	190
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	40
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	1025
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	525



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	31.160	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	97.223	128.383
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	124.640	
.01	7	SUELDO DEL GRUPO B	99.632	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	9.857	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	89.584	
.05		TRINIENOS	49.034	372.747
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	170.329	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	197.942	368.271
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.275	2.275
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	119.570	119.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		12.265
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	244.238	244.238
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	225	225
		TOTAL CAPITULO 1		1.255.474
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.929	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	40.000	458.929
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.000	738.929
		TOTAL CAPITULO 2		738.929
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
402		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.00	SENSIBILIZACION AMBIENTAL CENTROS PENITENCIARIOS	16.193	16.193
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA EDUCACION AMBIENTAL.	120.000	120.000
442		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		51.470
445		CONSORCIOS		
	.01	PARQUE DE LAS CIENCIAS	403.950	575.420
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		PLAN DE COOPERACION MUNICIPAL EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.		250.797
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES.		746.659
		TOTAL CAPITULO 4		1.589.069
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	115.000	115.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	611.660	611.660
		TOTAL CAPITULO 6		726.660



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.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		
745	.01	CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS	121.137	121.137
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		AYUDA PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL.		225.000
781		AYUDAS ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS.		120.111
784	.02	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE. AYUDAS ASOCIACIONES SENSIBILIZACION CAMBIO CLIMATICO	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7		616.248
		TOTAL 01		4.926.380
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.05	SUELDO DEL GRUPO B	186.960	
		TRIENIOS	37.724	224.684
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.860	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.234	232.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		5.664
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.500	16.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	133.451	133.451
		TOTAL CAPITULO 1		612.393
		TOTAL 02		612.393
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	62.320	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	79.337	
.05		TRIENIOS	27.690	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		169.347
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	65.984	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	87.015	152.999
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.285	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	58.864	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	28.059	136.208
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.336	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.086	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	34.048	113.470
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		9.951
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500	12.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000	21.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	167.516	167.516
		TOTAL CAPITULO 1		782.991
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	20.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	13.000	
.02		GAS	8.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	COMBUSTIBLE	30.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	6.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.800	
		TOTAL CAPITULO 2		175.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
628		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.443.238	
		TOTAL CAPITULO 6		1.523.238
		TOTAL 03		2.482.029
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	21.463	
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	575.000	
		TOTAL CAPITULO 6		596.463
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742		ENTES PUBLICOS		
	.01	PARA FORMACION AMBIENTAL	35.000	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD				4.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781		FINES DE LUCRO		
		AYUDAS PARA FORMACION AMBIENTAL	180.000	180.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		215.000
		<u>TOTAL 16</u>		811.463
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		120.000
		<u>TOTAL 17</u>		120.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.C</u>		8.952.265



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		4.4.D
RESPONSABLE: D.G.EE.NN.PP.Y SERVICIOS AMBIENTALES		
OBJETIVOS: DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS. POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE ANDALUCIA (RENPA) GESTION SOSTENIBLE PARQUES NACIONALES DOTAR A LA RED DE ESPACIOS NATURALES DE EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO Y SERVICIOS AMBIENTALES		
ACTIVIDADES: COORDINACION, GESTION Y FOMENTO DE PARQUES NACIONALES Y RENPA EQUIPAMIENTO Y USO PUBLICO EN ESPACIOS NATURALES PLANIFICACION PARA LA ORDENACION Y GESTION DE LOS ESPACIOS NATURALES ACTUACIONES EN RED NATURA 2000 DECLARACION DE NUEVOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	126	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.342.731	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.547.666	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.970.638	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.017.707	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.459.135	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.337.877	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	65
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	32
SUBVENCIONES Y AYUDAS	NUMERO	327
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	30
CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	42
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO EQUIPA	650
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	NUMERO EQUIPA	34
PORN Y PRUG DE ESPACIOS NATURALES	NUMERO	11
PLANES DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	1
SEÑALIZACION	NUMERO	1800
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	NUMERO	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		4.4.D
RESPONSABLE: D.G.EE.NN.PP.Y SERVICIOS AMBIENTALES		
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADOS	150
PERSONAL EMPLEADO EN LA GESTION	EMPLEADAS	220



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	15	SUELDO DEL GRUPO A	233.700	
.01	16	SUELDO DEL GRUPO B	239.852	
.02	3	SUELDO DEL GRUPO C	32.937	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	87.787	
.05		TRIENIOS	84.866	679.142
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	318.945	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	380.856	699.801
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.410	60.467
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	26.291	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.996	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.676	47.963
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR	4.438.134	4.438.134
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		22.770
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.400	2.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	369.482	369.482



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	75	369.557
		TOTAL CAPITULO 1		6.388.743
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 2		240.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIONES		
482	.00	FUNDACION DOÑANA 21.	270.638	
	.01	FUNDACION DOÑANA	20.000	
	.03	FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	105.000	395.638
		TOTAL CAPITULO 4		395.638
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
627	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.627.439	1.627.439
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	225.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.120.000	4.972.439
		TOTAL CAPITULO 6		4.972.439
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.02	A LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA	240.000	240.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	680.000	680.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CIUDAD 21	1.150.000	1.150.000
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FUNDACIONES		
.00		FUNDACION DOÑANA 21	962.233	
.01		FUNDACION DOÑANA	40.000	
.03		FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	300.000	1.302.233
784		FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE.		
.00		FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE.	300.253	
.01		AYUDA ASOCIACION EMPRESARIAL ASEPAN	130.000	430.253
		TOTAL CAPITULO 7		3.802.486
		TOTAL 01		15.799.306
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	74	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	109.060	
.01	40	SUELDO DEL GRUPO B	609.058	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	49.285	
.03	21	SUELDO DEL GRUPO D	181.839	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	131.344	1.087.944
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	499.661	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	643.362	1.143.023
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.830	32.544
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.150	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.350	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.132	19.632
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		35.724
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.600	9.600
				60.324



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.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	610.521	610.521
		TOTAL CAPITULO 1		2.953.988
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.731
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		95.000
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		89.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	132.000	
	.01	INSTALACIONES	2.000	134.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		40.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		85.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		40.000
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.000	131.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	909.000	
	.02	AGUA	23.000	
	.03	GAS	15.000	
	.04	COMBUSTIBLE	1.280.000	
	.05	VESTUARIO	150.000	
	.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	80.000	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	149.000	2.621.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	309.000	
	.01	POSTALES	17.000	
	.02	TELEGRAFICAS	12.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	TELEX Y TELEFAX	12.000	
	.04	INFORMATICAS	12.000	
	.09	OTROS	15.000	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	14.000	377.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	14.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.000	
	.01	LOCALES	90.000	8.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
	.09	OTROS	45.000	90.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	30.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
	.09	OTROS	39.000	131.000
228		FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS		
	.00	FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS	195.935	195.935
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		50.000
231		LOCOMOCION		50.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.575.000	2.575.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.575.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.50	ELIMINACION BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	300.000	300.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	920.000	920.000
639		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.009.534	6.009.534
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.500.000	2.500.000
677		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.887.000	1.887.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.616.534
		TOTAL 03		21.453.188
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.118.029	10.118.029
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.160.705	1.160.705
667		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.428.734
		TOTAL 17		11.428.734
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
746		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
.01		AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	300.000	300.000
766		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.01		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
		AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	1.692.485	1.692.485
776		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	345.365	345.365
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
.01		AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	318.799	318.799
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.656.649
		<u>TOTAL 18</u>		2.656.649
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.D</u>		51.337.877



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
OBJETIVOS: PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA) RESTAURACION Y CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL GESTION FORESTAL SOSTENIBLE ORDENACION CINEGETICA Y PISCICOLA CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCION Y EXTINCION DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACION Y RESTAURACION DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSION Y DESERTIFICACION. ORDENACION Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACION Y GESTION DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCIA. CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	164	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.550.293	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.981.062	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	158.604.265	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.193.004	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	276.428.624	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HECTAREAS	9000
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	15000
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	11
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	M3	10000
PRODUCCION DE PLANTAS	MILES UNIDAD	7000
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	40000
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	100000
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	UNIDADES	1340
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	HECTAREAS	200000
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	51



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		4.4.E
RESPONSABLE: D.G. GESTION DEL MEDIO NATURAL		
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	3000
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	30
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADAS	200
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADOS	4600
CAZADORES	HABILITADAS	6680
CAZADORES	HABILITADOS	455780
PESCADORES	HABILITADAS	9495
PESCADORES	HABILITADOS	166420
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIAS	320
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIOS	640
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	78
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	3160
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
				61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	58	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO DEL GRUPO A	389.500	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	213.406	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	62.508	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	111.965	
.05		TRIENIOS	87.939	865.318
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	420.249	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	492.854	913.103
				1.778.421
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.195	18.775
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.685	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.612	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.877	13.174
				31.949
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		27.759
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.750	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	56.846	63.596
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.150	2.150
				93.505
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	423.439	423.439
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	125	125
		TOTAL CAPITULO 1		2.388.448



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
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 INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2		100.000
		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.	7.981.062	7.981.062
		TOTAL CAPITULO 4		7.981.062
		TOTAL 01		10.469.510
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	104 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	27 SUELDO DEL GRUPO A	420.660	
	.02	58 SUELDO DEL GRUPO B	889.498	
	.03	6 SUELDO DEL GRUPO C	79.338	
	.05	13 SUELDO DEL GRUPO D	128.141	
		TRINIENOS	282.757	1.800.394
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	833.937	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.123.372	1.957.309
150	.00	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		49.075
151	.01	PRODUCTIVIDAD		
		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	
		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	320.928	345.928
160	.00	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.009.139	1.009.139
		TOTAL CAPITULO 1		5.161.845
		TOTAL 02		5.161.845
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.750.000	
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	2.150.000
ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION				
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	33.458.189	
689	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	800.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	960.000	35.218.189
TOTAL CAPITULO 6				37.368.189
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.	88.678.468	88.678.468
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
770	.01	PARA INDEMNIZACIONES POR DAÑOS DE FAUNA SILVESTRE	15.000	15.000
779	.01	PARA BIODIVERSIDAD RECURSOS CINEGETICOS	2.150.000	2.165.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
FINES DE LUCRO				
781		AYUDAS EN MATERIA DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD.	450.000	450.000
TOTAL CAPITULO 7				91.293.468
TOTAL 03				128.661.657
11: GASTOS COFINANCIADOS CON				
FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	11.000.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.100.000	13.100.000
687	.00	ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
689	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	25.100.000	25.100.000
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.400.000	26.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		39.600.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	AYUDAS SELVICULTURA CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	675.000	675.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		AYUDAS PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES.		9.300.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	AYUDAS SELVICULTURA CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 7		10.000.000
		TOTAL 11		49.600.000
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.01	ACUICULTURA PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		300.000
		TOTAL 12		500.000
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.534.887	3.534.887
		TOTAL CAPITULO 6		3.534.887
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 75. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
751		LIFE LINCE IBERICO		
	.01	A LA JUNTA DE EXTREMADURA	27.000	27.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781		LIFE LINCE IBERICO		
	.00	ATECA	10.000	
	.01	APROCA	10.000	
	.02	ECOLOGISTAS EN ACCION	65.000	
	.03	FEDERACION ANDALUZA DE CAZA	15.000	
	.04	FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS HABITATS	394.923	
	.05	FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA ADENA (WWF ADENA)	47.613	
	.06	A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACION Y ESTUDIO DE LOS MAMIFEROS	30.000	572.536
		TOTAL CAPITULO 7		599.536
		TOTAL 13		4.134.423
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	63.410.781	63.410.781
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	290.408	290.408
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.000.000	14.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		77.701.189
		TOTAL 17		77.701.189
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
687	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		200.000
		<u>TOTAL 18</u>		200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.E</u>		276.428.624



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: D.G.DE PARTICIP. E INFORMACION AMBIENTAL		
OBJETIVOS: DIFUSION DE LA INF.AMB.A TRAVES DE LOS SERVICIOS DE PUBL,DOCUM Y BIBL. COORDINACION Y FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ADM. AMBIEN COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR INICIATIVAS UE INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CONSEJERIA EN PROCESOS DE I+D. ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DESARROLLO DE INFORMACION, SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION EN POLITICAS UE		
ACTIVIDADES: ELABORACION TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS GENERALES DE LA CONSEJERIA. ESTADISTICAS AMBIENTALES. DISEÑO Y COORDINACION DE LA ELABORACION,EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE CARACTER GENERAL. ORGANIZACION,GESTION Y DIRECCION DEL CENTRO DE DIVULGACION Y BIBLIOTECA. GESTION,CONTROL Y MANTENIMIENTO EQUIPOS Y SIST.INFORMACION		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.583.508	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.017.264	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	697.916	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.196.382	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.331.557	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.826.627	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES	NUMERO	70
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	600
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	15
MANTENIMIENTO RED DE LA CONSEJERIA	N. EQUIPOS	4500
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	15000
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PLANES AMBIEN	NUMERO	25
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	15
ACCESOS DE INFORMACION AMBIENTAL EN WEB	MILLONES	15
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	10000
DESARR.MANTENIM.Y EXPLOT.SIST.INFORMACIO	NUMERO	95



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	18	SUELDO DEL GRUPO A	280.440	
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	122.283	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	42.794	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	69.870	
.05		TRIENIOS	50.088	565.475
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	275.101	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	317.420	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.830	597.351
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	13.122	26.345
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.893	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.474	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.464	11.831
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		18.330
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.500	7.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.800	4.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	290.792	290.792
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	75	75
		TOTAL CAPITULO 1		1.583.508



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.050.600	1.050.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91.979	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	182.104	274.083
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	620.618	620.618
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	94.554	94.554
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	279.409	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.520	349.929
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.260	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	148.320	191.580
		TOTAL CAPITULO 2		2.581.364
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	298.697	298.697
		TOTAL CAPITULO 4		298.697
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	3.016.194	3.016.194
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	870.000	870.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.886.194
		TOTAL 01		8.349.763



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	92.700	92.700
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	247.200	247.200
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	80.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000	343.200
		TOTAL CAPITULO 2		435.900
		TOTAL 02		435.900
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		PARTICIPACION EN ENTIDADES		
	.00	A LA UNION INTERNACIONAL CONSERVACION NATURALEZA OFICINA MEDITERRANEO	379.102	379.102
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
491		A ORGANISMOS INTERNACIONALES.	20.117	20.117
		TOTAL CAPITULO 4		399.219
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.273.201	1.273.201
		TOTAL CAPITULO 6		1.273.201
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.304.532	2.304.532



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARTICIPACION EN ENTIDADES A LA UNION INTERNACIONAL CONSERVACION DE LA NATURALEZA OF.MEDITERRANEO	12.756	12.756
		TOTAL CAPITULO 7		2.317.288
		TOTAL 03		3.989.708
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 11		500.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250.000	250.000
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	150.000	150.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	150.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	659.578	659.578
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	847.562	1.507.140
		TOTAL CAPITULO 6		2.057.140
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A EGMASA PARA INFORMACION AMBIENTAL	534.422	534.422
		TOTAL CAPITULO 7		534.422



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				21.00
PROGRAMA: PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 17</u>		2.591.562
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
629	.05	PROYECTO CORINE LAND-COVER	479.847	479.847
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		479.847
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.00	A EGMASA PARA INFORMACION AMBIENTAL	479.847	479.847
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		479.847
		<u>TOTAL 18</u>		959.694
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.F</u>		16.826.627



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE												21.00	
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		67.112.954	13.084.771		31.273.707	111.471.432	15.394.927	412.703.714	428.098.641				539.570.073
44B ACTUACIONES EN MATERIA DE CALIDAD AMBIENTAL		5.340.876	103.000		556.664	6.000.540	53.649.841	16.646.753	70.296.594				76.297.134
44C EDUCACION AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD		2.650.858	914.729		1.589.069	5.154.656	2.966.361	831.248	3.797.609				8.952.265
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES		9.342.731	4.547.666		2.970.638	16.861.035	28.017.707	6.459.135	34.476.842				51.337.877
44E CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES		7.550.293	100.000		7.981.062	15.631.355	158.604.265	102.193.004	260.797.269				276.428.624
44F PARTICIPACION E INFORMACION AMBIENTAL		1.583.508	3.017.264		697.916	5.298.688	8.196.382	3.331.557	11.527.939				16.826.627
TOTAL FUNCION 44		93.581.220	21.767.430		45.069.056	160.417.706	266.829.483	542.165.411	808.994.894				969.412.600
TOTAL GRUPO 4		93.581.220	21.767.430		45.069.056	160.417.706	266.829.483	542.165.411	808.994.894				969.412.600
TOTAL		93.581.220	21.767.430		45.069.056	160.417.706	266.829.483	542.165.411	808.994.894				969.412.600



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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		6.1.G
RESPONSABLE: D. GRAL. PATRIMONIO/D.G.S.I.E.F./S.G.T.		
OBJETIVOS: INVERSIONES EN SEDES ADMINISTRATIVAS GESTION DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO GENERAL COORDINACION DEL PARQUE DE VEHICULOS GERENCIA DE RIESGOS COORDINACION DE ALQUILERES		
ACTIVIDADES: ADQUI., CONSTR. Y/O REHABIL. DE EDIFICIOS PARA USO ADMITIVO.;ADQUIS., CONST. Y/O REHABILI. OTROS EDIFICIOS; GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPOR TE; HOMOLOGACION DE BIENES DE ADQUIS. CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES; CONTROL DEL SECTOR PUBLICO EMPRESARIAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		59
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		2.326.248
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.143.900	17.399
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	165.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	85.789.857	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	94.098.757	2.343.647
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	30
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRESAS PUBLICAS	NUMERO	250
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALAS	NUMERO	2000
AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC. TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	1000
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	2985
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	65
	NUMERO	2010



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000	12.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	150.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.900	1.158.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	35.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	590.000	
	.01	AGUA	45.000	
	.02	GAS	140.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.000	
	.04	VESTUARIO	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	192.000	974.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	240.000	240.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.590.000	
	.09	OTROS RIESGOS	450.000	2.640.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	560.000	560.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
	.09	OTROS	8.000	12.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	975.000	
	.01	SEGURIDAD	700.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	737.000	
	.09	OTROS	100.000	2.512.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.973.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
342	.00	INTERESES DE DEMORA		
		INTERESES DE DEMORA	165.000	165.000
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.278.182	81.278.182
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	3.005	3.005
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	60.101	60.101
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	811.366	811.366
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
679	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	3.637.203	3.637.203
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		85.789.857
		<u>TOTAL 01</u>		94.098.757
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.G</u>		94.098.757



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00																																	
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	6.3.B																																	
RESPONSABLE: D.G. DE PRESUPUESTOS																																		
OBJETIVOS:																																		
ACTIVIDADES: ASIGNACION COMPLEMENTARIA DE RECURSOS A PROGRAMAS FUNCIONALES. ACTIVIDADES GENERALES																																		
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>2.073.798</td><td></td></tr><tr><td>CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS</td><td></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></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</td><td>2.073.798</td><td></td></tr></tbody></table>		SECCION	OTRAS SEC.	NUMERO DE PERSONAS			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.073.798		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	2.073.798	
	SECCION	OTRAS SEC.																																
NUMERO DE PERSONAS																																		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.073.798																																	
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	2.073.798																																	
	(euros)																																	
INDICADORES	<table border="1"><thead><tr><th>MAGNITUD</th><th>CUANTIA</th></tr></thead></table>	MAGNITUD	CUANTIA																															
MAGNITUD	CUANTIA																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		
	.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL 601.842	
	.01		INDEMNIZACION POR JUBILACIONES ANTICIPADAS 892.436	
	.02		PREMIOS DE JUBILACION 579.520	2.073.798
			<u>TOTAL CAPITULO 1</u>	2.073.798
			<u>TOTAL 01</u>	2.073.798
			<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u>	2.073.798



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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			8.143.900	165.000		8.308.900	85.789.857		85.789.857				94.098.757
TOTAL FUNCION 61			8.143.900	165.000		8.308.900	85.789.857		85.789.857				94.098.757
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		2.073.798				2.073.798							2.073.798
TOTAL FUNCION 63		2.073.798				2.073.798							2.073.798
TOTAL GRUPO 6		2.073.798	8.143.900	165.000		10.382.698	85.789.857		85.789.857				96.172.555
TOTAL		2.073.798	8.143.900	165.000		10.382.698	85.789.857		85.789.857				96.172.555



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 2007
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.		
OBJETIVOS: MAXIMA EFICACIA EN LOS PAGOS		
ACTIVIDADES: TRANSFERENCIAS A LAS CORPORACIONES LOCALES POR PARTICIPACION EN LOS INGRESOS DEL ESTADO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		20
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		896.161
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		88.623
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.151.703.309	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.426.097	31.500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.159.129.406	32.484.784
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.319.509.719	
461		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	832.193.590	2.151.703.309
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.151.703.309
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS	7.426.097	7.426.097
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.426.097
		<u>TOTAL 18</u>		2.159.129.406
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		2.159.129.406



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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.				2.151.703.309	2.151.703.309		7.426.097	7.426.097				2.159.129.406
	TOTAL FUNCION 81				2.151.703.309	2.151.703.309		7.426.097	7.426.097				2.159.129.406
	TOTAL GRUPO 8				2.151.703.309	2.151.703.309		7.426.097	7.426.097				2.159.129.406
TOTAL					2.151.703.309	2.151.703.309		7.426.097	7.426.097				2.159.129.406



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 ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	33.00
---	--------------

PROGRAMA: AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	7.1.K
---	--------------

RESPONSABLE: D. G. FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

OBJETIVOS:
MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS.-

ACTIVIDADES:
AYUDAS PRODUCCION DE DETERMINADOS CULTIVOS HERBACEOS.- AYUDAS A LA PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA Y ACEITUNA DE MESA. AYUDAS A PRODUCTORES DE OVINO-CAPRINO,CARNE DE VACUNO Y VACAS NODRIZAS.-AYUDAS A LA PRODUCCION DEL ALGODON.-AYUDAS A TRAVES DEL PAGO UNICO.-OTRAS LINEAS DE AYUDAS.

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 A CULTIVOS HERBACEOS	N. REG. PAGOS	150000
AYUDAS PROD.ACEITE DE OLIVA Y A. DE MESA	N. REG. PAGOS	650000
AYUDAS CAR.VACUNO,OVINO-CAPRINO V.NODRIZ	N. REG. PAGOS	150000
AYUDAS A OTROS SEC. PRODUC. ANIMALES	N. REG. PAGOS	6000
AYUDAS FORRAJE DESE. LEGUM.SECAS F.HORT.	N. REG. PAGOS	2500
AYUDAS OTROS SECTORES Y PROD. VEGETALES	N. REG. PAGOS	9000
AYUDAS SECTOR VITIVINICOLA	N. REG. PAGOS	2100
AYUDAS REGIMEN DE PAGO UNICO	N. REG.PAGOS	300000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: AYUDAS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				7.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-NO REGIONAL		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		AYUDAS DEL FEOGA GARANTIA		
	.00	CULTIVOS HERBACEOS	120.000.000	
	.01	ACEITE DE OLIVA	60.000.000	
	.02	FORRAJES,LEGUMINOSAS,FRUTAS Y HORTALIZAS	33.000.000	
	.03	SECTOR VITIVINICOLA	6.030.261	
	.04	OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES	20.000.000	
	.05	CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO	60.000.000	
	.06	OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES	3.500.000	
	.07	PAGO UNICO P.A.C.	1.200.000.000	1.502.530.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL 15</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.K</u>		1.502.530.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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 ANDALUZ 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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES		34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES		3.1.F
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA.		
OBJETIVOS: AYUDA ANCIANOS Y ENFERMOS DISCAPACITADOS AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS FAS Y LISMI AYUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAS BENEFICARIAS PNC		
ACTIVIDADES: GESTION Y PAGO NOMINA AYUDA PERIODICA ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS. RECONOCIMIENTO DEL DERECHO Y GESTION DEL PAGO DE AYUDAS ECONOMICAS BENEFICIARIOS FAS Y LISMI Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS		
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	54.097.260	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.097.260	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANCIANOS ENFERMOS INCAPACITADOS HOMBRES	NUMERO	1992
ANCIANAS ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	10408
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	3236
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	17764
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	28504
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	NUMERO	83496
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	822
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	90



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	01: SERVICIOS CENTRALES				
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN				
		FINES DE LUCRO				
		PRESTACIONES ECONOMICAS				
		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS	27.333.670	27.333.670		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		27.333.670		
		<u>TOTAL 01</u>		27.333.670		
484	.00	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	26.763.590	26.763.590
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		26.763.590		
		<u>TOTAL 18</u>		26.763.590		
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.F</u>		54.097.260		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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
					54.097.260	54.097.260							54.097.260
	TOTAL FUNCION 31				54.097.260	54.097.260							54.097.260
	TOTAL GRUPO 3				54.097.260	54.097.260							54.097.260
TOTAL					54.097.260	54.097.260							54.097.260



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	1.389	1.389
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	1.000	1.000
	TOTAL CAPITULO 3		2.389
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	6.605.322	6.605.322
	TOTAL CAPITULO 4		6.605.322



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	4.809.275	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	300.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	500.000	5.609.275
	TOTAL CAPITULO 7		5.609.275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	2.389	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.605.322	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.609.275	5.609.275
	TOTAL		12.216.986



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 2007
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

OBJETIVOS:

1. PRODUCCION DE ESTADISTICAS
2. POTENCIAR LOS CANALES DE DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA
3. FORMACION E INVESTIGACION ESTADISTICA
4. PLANIFICACION,COORDINACION Y GESTION DEL SISTEMA ESTADISTICO
5. APLICACION NUEVAS TECNOLOGIAS INFORMACION A PRODUCCION Y DIFUSION

ACTIVIDADES:

ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,ACTIVIDADES ESTADISTICAS. EDICION, DISTRIB. PUBLICACIONES, ATENCION DEMANDAS INFORMACION, CONSULTAS BIBLIOTECA, BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION, CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS, REUNIONES CAE, CONSEJO DE DIRECCION Y UNIDADES ESTADIST.,DESARROLLOS Y EXPLOTACIONES A MEDIDA, SISTEMA DE INFORMACION DE DIFUSION ESTADISTICA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	92	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.784.885	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.155.893	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.933	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.609.275	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.216.986	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.1 ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N. REALIZADO	30
1.2 ACTIVIDADES ESTADISTICAS	N. REALIZADO	242
2.1 EDICION DE PUBLICACIONES	N. EDICIONES	312
2.2 DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	N. EJEMPLARES	195000
2.3 DEMANDANTES DE INFORMACION HOMBRES	N. DEMANDAS	3000
2.4 DEMANDANTES DE INFORMACION MUJERES	N. CONSULTAS	3000
3.1 SOLICITANTES DE BECAS HOMBRES	N. ADJUDICADO	30
3.2 SOLICITANTES DE BECAS MUJERES	N. ADJUDICADO	30
3.3 PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES HOMBRES	N. ADJUDICADO	2
3.4 PREMIOS MEJORES EXPEDIENTES MUJERES	N. ADJUDICADO	3
3.5 PREMIOS TESIS DOCTORALES HOMBRES	N. ADJUDICADO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		
3.6 PREMIOS TESIS DOCTORALES MUJERES	N. ADJUDICADO	1
3.7 ACTIVIDADES DE FORMACION HOMBRES	N. ALUMNOS	15
3.8 ACTIVIDADES DE FORMACION MUJERES	N. ALUMNAS	15
4.1 ACTIVIDADES DE PLANIFICAC Y COORDINA	N. REALIZADO	10
5.1 DESARROLLOS INFORMATICOS	N. REALIZADO	50
5.3 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS	N. REALIZADO	1600
5,4 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	N. ADQUIRIDO	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	84	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL GRUPO A	467.400	
.01	24	SUELDO DEL GRUPO B	366.849	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	102.418	
.03	22	SUELDO DEL GRUPO D	202.475	
.05		TRINIENOS	103.088	1.242.230
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	645.066	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	883.087	1.528.153
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.506	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.922	74.428
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	30.154	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.529	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.379	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.281	69.343
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR	314.897	314.897
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		42.453
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.324	19.324
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.180	5.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	406.261	406.261
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	21.607 21.607	427.868
		TOTAL CAPITULO 1		3.784.885
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	35.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	
.01		INSTALACIONES	6.000	
.02		UTILLAJE	1.000	8.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	194.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	75.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	145.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	90.000	
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	1.500	
.04		VESTUARIO	5.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	24.000	136.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	120.000	
.01		POSTALES	40.000	
.02		TELEGRAFICAS	500	
.04		INFORMATICAS	18.000	
.09		OTROS	300	178.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	24.000	24.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	26.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	
	.09	OTROS	1.500	91.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	150.000	
	.01	SEGURIDAD	80.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	761.593	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	200.000	
	.09	OTROS	40.000	1.291.593
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		18.000
231		LOCOMOCION		20.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		58.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.155.893
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS DE ESTADISTICA		666.933
		TOTAL CAPITULO 4		666.933
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.569.979	1.569.979
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	120.000	120.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
625	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
626	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	100.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.346.296	1.346.296
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	655.000	655.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	958.000	958.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
666	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.809.275
		TOTAL 01		11.416.986
		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	150.000	150.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		300.000
		TOTAL 16		300.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	60.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
629		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	115.000	115.000
659		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	325.000	325.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 17		500.000
		TOTAL PROGRAMA 5.4.F		12.216.986



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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	3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275		5.609.275				12.216.986
	TOTAL FUNCION 54	3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275		5.609.275				12.216.986
	TOTAL GRUPO 5	3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275		5.609.275				12.216.986
TOTAL		3.784.885	2.155.893		666.933	6.607.711	5.609.275		5.609.275				12.216.986



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	400.000	400.000
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	85.241	85.241
	TOTAL CAPITULO 3		485.241
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	10.122.772	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	2.141.958	12.264.730
	TOTAL CAPITULO 4		12.264.730



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	600.700	600.700
	TOTAL CAPITULO 7		600.700



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	485.241	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.264.730	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.700	600.700
	TOTAL		13.350.671



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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	11.31
---	--------------

PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	1.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECTOR DEL I.A.A.P.

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.

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

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	109	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.169.420	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.164.620	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.931	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	600.700	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.350.671	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	813
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	8770
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	10720
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	36125
1.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	40
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	N.SOLICITUDES	30400
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	N.SOLICITUDES	45600
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	1500
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST.TRIB.	2500
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	8
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	449
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	6064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: DIRECTOR DEL I.A.A.P.		
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	7411
5.BOLSAS DE ESTUDIO	N.BOLSAS	5
5.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BEC.	8
5.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	N.SOLICITUDES	6
5.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	N.SOLICITUDES	24
6.EDICION TEXTOS FORMAC.TRAB.INVES.CONF.	N.EJEMPLARES	65000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: 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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	97	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	25	SUELDO DEL GRUPO A	389.500	
.01	21	SUELDO DEL GRUPO B	315.395	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	72.606	
.03	45	SUELDO DEL GRUPO D	404.022	
.05		TRINIENOS	207.178	1.388.701
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	661.151	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	826.559	1.487.710
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.571	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	58.864	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.966	109.401
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.187	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.388	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.917	91.492
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	1.698.034	1.698.034
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		50.193
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.295	1.295
.00				51.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.275.000	1.275.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.605	5.605
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	980	980
		TOTAL CAPITULO 1		6.169.420
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		738.045
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146.660
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.627
215		MOBILIARIO Y ENSERES		22.668
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		34.336
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.772	221.904
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.160	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.972	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	77.373	105.093
	.01	AGUA	3.870	
	.03	COMBUSTIBLE	2.418	
	.04	VESTUARIO	5.782	
	.09	OTROS SUMINISTROS	15.650	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	154.976	218.809
	.01	POSTALES	63.833	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.836	8.826
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.627	
	.09	OTROS RIESGOS	363	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.575	14.096
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.096	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	799.475	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	100.418	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.072	949.636
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	181.583	
	.01	SEGURIDAD	291.297	
	.03	POSTALES O SIMILARES	72.538	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	621.683	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	105.127	
	.09	OTROS	7.693	
			1.279.921	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	153.005	507.333
231		LOCOMOCION	181.851	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	172.477	
		TOTAL CAPITULO 2		4.236.858
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	84.000	84.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	25.735	25.735
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		BECAS	12.000	92.000
482		COLABORACION EN LA FORMACION	80.000	
		TOTAL CAPITULO 4		201.735
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.700
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.700	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		190.000
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	190.000	
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		376.000
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	376.000	
		TOTAL CAPITULO 6		600.700
		TOTAL 01		11.208.713
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				11.31	
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
226	.04	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
		GASTOS DIVERSOS			
		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.927.762	1.927.762	1.927.762
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.927.762	
482		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		COLABORACION EN LA FORMACION		214.196	214.196
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			214.196
		<u>TOTAL 18</u>			2.141.958
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.B</u>		13.350.671	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA												11.31	
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 ADMON. GENERAL	6.169.420	6.164.620		415.931	12.749.971	600.700		600.700				13.350.671
	TOTAL FUNCION 12	6.169.420	6.164.620		415.931	12.749.971	600.700		600.700				13.350.671
	TOTAL GRUPO 1	6.169.420	6.164.620		415.931	12.749.971	600.700		600.700				13.350.671
TOTAL		6.169.420	6.164.620		415.931	12.749.971	600.700		600.700				13.350.671



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PRO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PR			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	19.850	19.850
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	36.518	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	150.000	186.518
	TOTAL CAPITULO 3		206.368
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	36.891.446	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	25.600	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	300.000	37.217.046
	TOTAL CAPITULO 4		37.217.046



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PR			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 74. DE EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
	ENTES PUBLICOS		
740	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PUBLICAS Y DE OTROS ENTES PUBLICOS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	500.000	500.000
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	17.909.187	
.11	TRANSFERENCIAS FEOGA-O REGIONAL/FEADER	193.200	
.12	TRANSFERENCIAS DEL IFOP/FEADER	579.600	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	3.000.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	4.057.954	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	3.320.200	29.060.141
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000
	TOTAL CAPITULO 7		29.660.141



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PR			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	206.368	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.217.046	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.660.141	29.660.141
	TOTAL		67.083.555



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
- 5.4.D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD	12.31
---	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	5.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: I.F.A.P.A.

OBJETIVOS:
 CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTIT. DE INVESTIGACION Y FORMACION AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PROD. ECOLOGICA.
 POTENCIAR Y PROMOVER LOS SECTORES AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO ANDALUCES, CONTRIBUYENDO A SU MODERNIZACION.
 MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.

ACTIVIDADES:
 ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.
 PROGRAMACION, EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
 ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.
 REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	866	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.056.949	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.366.465	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.798.731	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.796.910	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	64.500	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.083.555	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS VINCULADOS	NUM. CENTROS	19
CONVENIOS DE COLABORACION	NUMERO	22
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. DE CENTROS	N.OBRAS-EQUIP	350
PUESTOS CREADOS (HOMBRES)	NUMERO	30
PUESTOS CREADOS (MUJERES)	NUMERO	40
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	NUM. ACCIONES	120
PROYECTOS DE I+D ORDEN DE INCENTIVOS	NUM.PROYECTOS	30
PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	NUM.PROYECTOS	350
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (HOMBRES)	NUM. CONTRAT.	30
REFUERZO DEL PERSONAL INVEST. (MUJERES)	NUM. CONTRAT.	34
ACTUACIONES DE FORMACION CONCERTADA	NUM. ACTUAC.	10
ALUMNOS FORMADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	10200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD		12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		5.4.D
RESPONSABLE: I.F.A.P.A.		
ALUMNAS FORMADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	6800
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (HOMBRES)	NUM. AYUDAS	20
AYUDAS ASISTENCIA A CURSOS (MUJERES)	NUM. AYUDAS	20
BECAS FORMACION PERSONAL (HOMBRES)	NUM. BECARIOS	41
BECAS FORMACION PERSONAL (MUJERES)	NUM. BECARIAS	59



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	55	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL GRUPO A	249.280	
.01	17	SUELDO DEL GRUPO B	262.503	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	118.766	
.03	12	SUELDO DEL GRUPO D	107.501	
.05		TRIENIOS	98.507	836.557
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	417.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	575.507	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.968	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.247	997.196
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	32.239	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.358	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.334	97.225
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.639	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.349	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.506	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	450	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.642	78.586
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.805	2.805
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		29.174
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.118	1.118
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	663	663
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	471.275	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.132	
	.09	OTRAS	1.831	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.972	
	.09	OTROS	1.310	
		TOTAL CAPITULO 1		485.520
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		300.000
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000
209		CANONES		10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	13.000	
	.01	INSTALACIONES	8.600	
	.02	UTILLAJE	1.230	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		8.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.580	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.150	
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	115.000	
	.01	AGUA	16.000	
	.02	GAS	6.500	
	.03	COMBUSTIBLE	30.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.04	VESTUARIO	8.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	950	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	
222		COMUNICACIONES		228.450
	.00	TELEFONICAS	160.000	
	.01	POSTALES	3.700	
	.04	INFORMATICAS	750	
	.09	OTROS	1.200	
223		TRANSPORTES		165.650
	.02	ENTES PRIVADOS	18.000	
	.09	OTROS	4.260	
224		PRIMAS DE SEGUROS		22.260
	.09	OTROS RIESGOS	320	
225		TRIBUTOS		320
	.00	ESTATALES	750	
	.01	LOCALES	6.500	
	.09	OTROS	600	
226		GASTOS DIVERSOS		7.850
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.260	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300	
	.09	OTROS	11.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		23.560
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	25.000	
	.01	SEGURIDAD	100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000	
	.09	OTROS	5.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		24.000
231		LOCOMOCION		7.000
		TOTAL CAPITULO 2		31.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.526.801	
		TOTAL CAPITULO 6		1.526.801
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
702		ESTADO TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS AL INIA	295.000	295.000
	.00			295.000
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.I.D.A SUBV. A EMPRESAS/SOLICITANTES ORDEN INCENTIVOS C.I.C.E.	2.000.000	
	.00			
	.59	TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	2.719.585	4.719.585
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD CORDOBA-MASTER ELAIOTECNIA	18.000	18.000
	.01			4.737.585
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
780		PARA I+D FORMACION AGRARIA Y PESQUERA FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM.AGRARIA Y PESQUERA	66.060	66.060
	.00			66.060
		TOTAL CAPITULO 7		5.098.645
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y		
		PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO		
850		EMPRESAS PUBLICAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	60.000	60.000
	.00			60.000
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
870		FUNDACIONES APORTACIONES PATRIMONIALES_FUNDACIONES	4.500	4.500
	.00			4.500
		TOTAL CAPITULO 8		64.500
		TOTAL 01		10.351.449
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	316	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00			
	.01	96 SUELDO DEL GRUPO A	1.495.678	
	.02	82 SUELDO DEL GRUPO B	1.145.564	
	.03	63 SUELDO DEL GRUPO C	792.652	
	.04	72 SUELDO DEL GRUPO D	621.642	
		3 SUELDO DEL GRUPO E	22.074	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31	
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
121	.05	TRIENIOS	920.363	4.997.973	
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.099.332		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.610.471		
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	39.705		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	61.907	4.811.415	9.809.388
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	486	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	.00	41 SALARIOS GRUPO I	638.780	5.698.895	
	.01	11 SALARIOS GRUPO II	145.453		
	.02	159 SALARIOS GRUPO III	1.567.248		
	.03	72 SALARIOS GRUPO IV	580.302		
	.04	203 SALARIOS GRUPO V	1.493.674		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.273.438		
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.432.660	4.919.134	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	770.575		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.394.291		
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	44.563		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	277.045		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.000.000	1.000.000	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	59.989	59.989	11.678.018
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL			
149		OTRO PERSONAL			
	.00	OTRO PERSONAL	60.395	60.395	60.395
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD		344.641	
151		GRATIFICACIONES			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.920	4.920	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.953	3.953	353.514
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.551.530	5.551.530	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.175	9.175	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.076 5.076	5.565.781
		TOTAL CAPITULO 1		27.467.096
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.700	
209		CANONES	11.300	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	316.400	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	180.000	
.01		INSTALACIONES	180.000	
.02		UTILLAJE	45.200	405.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	56.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.800	1.004.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	350.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.850	446.050
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	700.000	
.01		AGUA	150.000	
.02		GAS	80.000	
.03		COMBUSTIBLE	270.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.780	
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	1.836.780
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	260.000	
.01		POSTALES	56.500	
.04		INFORMATICAS	4.500	
.09		OTROS	7.500	328.500
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	300.000	
.09		OTROS	28.250	328.250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	5.650	
	.01	LOCALES	82.000	
	.09	OTROS	4.500	92.150
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.200	
	.09	OTROS	143.125	145.325
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
	.01	SEGURIDAD	930.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.260	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000	
	.09	OTROS	67.800	1.351.060
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		290.000
231		LOCOMOCION		120.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.969.215
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	10.319.241	10.319.241
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
	.00		900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		11.219.241
		TOTAL 03		44.655.552
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	193.200	193.200
		TOTAL CAPITULO 6		193.200
		TOTAL 11		193.200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		12: GASTOS COFINANCIADOS CON IFOP/FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	289.800	289.800
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	289.800	289.800
		TOTAL CAPITULO 6		579.600
		TOTAL 12		579.600
		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	2.301.735	2.301.735
		TOTAL CAPITULO 6		2.301.735
		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	698.265	698.265
		TOTAL CAPITULO 7		698.265
		TOTAL 16		3.000.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230	.10	DIETAS DIETAS PROYECTO PROMAR	3.750	
	.11	DIETAS PROYECTO PROMOPESCA	4.000	
	.12	DIETAS PROYECTO ANDALGCITRUS III	1.500	
	.13	DIETAS PROYECTO ANDALGHORT III	3.550	
231		LOCOMOCION		12.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		LOCOMOCION PROYECTO PROMAR	3.750	
.11		LOCOMOCION PROYECTO PROMOPESCA	4.000	
.12		LOCOMOCION PROYECTO ANDALGCITRUS III	1.500	
.13		LOCOMOCION PROYECTO ANDALGHORT III	3.550	25.600
		TOTAL CAPITULO 2		25.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	831.878	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	527.693	1.359.571
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	728.216	728.216
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.970.167	4.057.954
		TOTAL CAPITULO 6		4.057.954
		TOTAL 17		4.083.554
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.800	9.800
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000	89.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS INIA	80.000	
.01		DIETAS C. Y T.	10.000	
.05		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	22.600	112.600
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION INIA	80.000	
.01		LOCOMOCION C. Y T.	5.000	
.05		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	12.600	210.200
		TOTAL CAPITULO 2		300.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD				12.31
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	400.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	2.115.200	2.115.200
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	335.000	335.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	600.000	600.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PLAN NACIONAL DE CULTIVOS MARINOS	350.000	350.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.920.200
		TOTAL 18		4.220.200
		TOTAL PROGRAMA 5.4.D		67.083.555



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD												12.31	
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 Y PESQUERA		30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	29.595.641	64.500		64.500	67.083.555
TOTAL FUNCION 54		30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	29.595.641	64.500		64.500	67.083.555
TOTAL GRUPO 5		30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	29.595.641	64.500		64.500	67.083.555
TOTAL		30.056.949	7.366.465			37.423.414	23.798.731	5.796.910	29.595.641	64.500		64.500	67.083.555



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	3.954.928	3.954.928
	TOTAL CAPITULO 4		3.954.928



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	215.000	215.000
	TOTAL CAPITULO 7		215.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.954.928	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000	215.000
	TOTAL		4.169.928



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.K CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U		12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES		4.2.K
RESPONSABLE: AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA		
OBJETIVOS: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS. EVALUACION Y ACREDITACION DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS. EVALUACION DE LA INVESTIGACION EN LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS.		
ACTIVIDADES: EVALUAR LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN TODO EL AMBITO DE ACTUACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ANDALUZ. GARANTIZAR LA CUALIFICACION DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, ADAPTADO AL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR. EVALUAR LA FORMAC.Y CUALIFIC.DE LOS INVEST.Y PROYECTOS DE LAS UNIVERS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	815.753	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.211.275	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	927.900	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	215.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.169.928	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROFESORES ACREDITADOS	N. PROFESORES	309
PROFESORAS ACREDITADAS	N. PROFESORAS	319
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	N. PROFESORES	251
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	N. PROFESORAS	165
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.PROYECTOS	803
GRUPOS DE INVESTIGACION EVALUADOS	NUM.GRUPOS	1771
UNIVERSIDADES A EVALUAR	NUM.UNIVERS.	10
SERVICIOS NO DOCENTES UNIVERS. EVALUADOS	NUM.SERVICIOS	54



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
				61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	5.734	5.734
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTROS COMPLEMENTOS	12.568	12.568
				18.302
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR	736.442	736.442
.00				736.442
		TOTAL CAPITULO 1		815.753
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.100	
.01		INSTALACIONES	6.630	
.02		UTILLAJE	1.530	12.260
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	40.760
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000	62.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	12.500	
.01		AGUA	2.500	
.03		COMBUSTIBLE	8.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	53.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	39.800	
	.01	POSTALES	25.000	
	.03	TELEX Y TELEFAX	4.000	
	.09	OTROS	9.500	78.300
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	15.000	
	.02	ENTES PRIVADOS	15.000	30.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	4.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	175.715	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	85.000	
	.09	OTROS	15.000	327.715
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	900.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	
	.09	OTROS	40.000	1.000.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	205.000	
231		LOCOMOCION	205.000	
232		TRASLADOS	1.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	111.000	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	3.000	525.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.211.275
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
445		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIO UNIDAD PARA LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	927.900	927.900
		TOTAL CAPITULO 4		927.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U				12.32
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.000	65.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	215.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		215.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.169.928
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.K</u>		4.169.928



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U												12.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	42K CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000		215.000				4.169.928
	TOTAL FUNCION 42	815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000		215.000				4.169.928
	TOTAL GRUPO 4	815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000		215.000				4.169.928
TOTAL		815.753	2.211.275		927.900	3.954.928	215.000		215.000				4.169.928



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE	82.493.197	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	17.074.000	99.567.197
	TOTAL CAPITULO 4		99.567.197



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	178.300.000	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	115.275.334	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	3.000.000	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	555.200.000	851.775.334
	TOTAL CAPITULO 7		851.775.334



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.567.197	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	851.775.334	851.775.334
	TOTAL		951.342.531



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 3.2 PROMOCION SOCIAL
 - 3.2.B FOMENTO DEL EMPLEO
 - 3.2.D FORMACION PARA EL EMPLEO
 - 3.2.I INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.31
--	--------------

PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO	3.2.B
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO

OBJETIVOS:
 INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE DE JOVENES, MUJERES Y DISCAP.
 FOMENTAR LA CREACION Y CONSOLIDACION DE TRABAJADORES/AS AUTONOMOS/AS.
 FOMENTAR EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERES SOCIAL.
 DESARROLLAR PROYECTOS ESCUELAS TALLER, CASAS OFICIO Y TALLERES EMPLEO.
 INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL.
 PLANES PARA EL DESARROLLO DE ZONAS ATIPES.

ACTIVIDADES:
 AYUDAS A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE, CREAC. Y MANTENIMIENTO DE EMPLEO PARA MINUSVALIDOS EN CENTROS ESPECIALES EMPLEO, INCENTIV. PARA LA CREACION DE EMPLEO AUTONOMO, CONTRATACIONES PARA PROYECTOS DE INTERES SOCIAL, PROYECTOS DE ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIO Y TALLERES EMPLEO
 DESARROLLO PROYECTOS EQUAL, PLANES ESPECIALES EMPLEO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	90	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.576.095	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	300.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.448.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	388.675.334	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	401.999.429	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS CREADOS (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	7000
EMPLEOS CREADOS (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	9000
PROYECTOS DE INTERES SOCIAL	NUM.PROYECTOS	80
BENEFICIARIOS PROYECTOS EQUAL (HOMBRES)	NUM.PERSONAS	24000
BENEFICIARIAS PROYECTOS EQUAL (MUJERES)	NUM.PERSONAS	56000
EMPLEOS PROYECTOS I.G.S.(HOMBRES)	NUMERO	1500
EMPLEOS PROYECTOS I.G.S.(MUJERES)	NUMERO	1500
PROYECTOS TALLERES EMPLEO	NUMERO	175
PROYECTOS PROMOCION NUEVOS YACIMIENTOS	NUMERO	25
FOMENTO EMPLEO AMBITO RURAL	N. PROYECTOS	80
PROYECTOS ESCUELAS TALLER	NUMERO	110



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.B
RESPONSABLE: D.G. DE FOMENTO DEL EMPLEO		
PROYECTOS CASAS DE OFICIOS	NUMERO	20
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (MUJERES)	NUMERO	4250
PUESTOS OCUPADOS MINUSVALIDOS (HOMBRES)	NUMERO	6550
TRABAJ. CONSTITUIDOS AUTONOMOS (HOMBRES)	NUMERO	2000
TRABAJ. CONSTITUIDAS AUTONOMAS (MUJERES)	NUMERO	3000
PARTICIPANTES ESCUELAS TALLER (MUJERES)	NUMERO	5000
PARTICIPANTES ESCUELAS TALLER(HOMBRES)	NUMERO	3500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	26	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
.01	5	SUELDO DEL GRUPO B	75.543	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	23.080	
.03	10	SUELDO DEL GRUPO D	96.773	
.05		TRIENIOS	15.000	350.616
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	198.849	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	287.182	486.031
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	93.480	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.800	130.503
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.000	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.142	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.724	90.866
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		15.087
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.500	18.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500	12.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	207.000	207.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.430	5.430



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.100	213.530
		TOTAL CAPITULO 1		1.378.642
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
	.09	OTROS	10.000	120.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	90.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 2		300.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
	.00	AYUDAS ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO		
	.00	ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	1.800.000	
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.200.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.76	TRANSFERENCIA FINANCIACION FAISEM	1.051.911	1.051.911



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DE EMPLEO PLAN PARA EL TRABAJO AUTONOMO	25.000.000	25.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		26.051.911
761	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	20.300.000	20.300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	FOMENTO DE EMPLEO ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO	17.050.000	17.050.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	26.098.089	26.098.089
		TOTAL CAPITULO 7		89.500.000
		TOTAL 01		97.178.642
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS		
	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
	24	SUELDO DEL GRUPO B	373.920	
	9	SUELDO DEL GRUPO C	119.007	
	13	SUELDO DEL GRUPO D	128.141	
		TRIENIOS	15.000	791.868
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	448.447	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	636.658	1.085.105
		ARTICULO 13. LABORALES		
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17.500	17.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		26.430
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.600	16.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	258.000	258.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.950	1.950
				259.950



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		2.197.453
		TOTAL 02		2.197.453
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	198.000	198.000
		TOTAL CAPITULO 6		198.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
		APOYO ACCIONES DE AUTOEMPLEO	5.290.000	5.290.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
		APOYO AL AUTOEMPLEO	60.000	
		PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO	4.000.000	4.060.000
		ACTIVIDADES		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE EMPLEO		
		APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE	23.900.000	23.900.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
		EMPLEO AUTONOMO	2.650.000	
		FOMENTO DE EMPLEO	3.100.000	
		INICIATIVA COMUNITARIA EQUAL	10.375.334	
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	200.000	16.325.334
		TOTAL CAPITULO 7		49.575.334
		TOTAL 16		49.773.334
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		250.000
		TOTAL 17		250.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.11	FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.11	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.11	ACTUACIONES EN MATERIA DE EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	21.000.000	21.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.11	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	132.500.000	132.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.11	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	31.100.000	31.100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.10	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO A FAFFE PLAN ACTIVA JAEN	11.000.000	
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	51.500.000	
	.18	ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y	2.500.000	65.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TALLERES DE EMPLEO. BECAS		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		249.600.000
		<u>TOTAL 18</u>		252.600.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.B</u>		401.999.429



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.31
--	--------------

PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO	3.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL

OBJETIVOS:
 MEJORAR LA CUALIF. DESEMP. CON ACCIONES FORMAT. CON COMP. CONTRATACION
 PROMOVER LA REQUALIFICACION PROFESIONAL TRABAJADORES PYMES
 PROMOVER ACCESO MERC.LAB.MUJERES, JOVENES, DISCAP.Y COLEC.RIESGO EXCL.
 FORMACION JOVENES A TRAVES DE PROGRAMAS DE FORMACION-EMPLEO
 PERFECCIONAR EL MODELO DE F.P.O
 MEJORAR LA CONEXION EMPRESA-FORMACION PARA ADAP.RR.HH A DEMANDA TRAB.

ACTIVIDADES:
 SUBVENCIONES PARA LA FORMACION EN CENTROS COLABORADORES.
 REALIZACION EN LOS CENTROS PROPIOS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.
 ACCIONES DE PERFECCIONAMIENTO DE LA F.P.O.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	241	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.952.241	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.430.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.220.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.816.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.183.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	312.601.741	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CURSOS FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL	NUM. CURSOS	4175
ALUMNOS FORMADOS EN CURSOS FPO	NUM. ALUMNOS	28000
ALUMNAS FORMADAS EN CURSOS FPO	NUM. ALUMNAS	40000
CURSOS FORMACION CONTINUA	NUM. CURSOS	6300
ALUMNOS CONTRATOS-PROGRAMA (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	21000
ALUMNAS CONTRATOS-PROGRAMA (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	24000
ALUMNOS FORMADOS POR TELEFORMACION	NUM. ALUMNOS	900
ALUMNAS FORMADAS POR TELEFORMACION	NUM. ALUMNAS	1300
ESTUDIOS	NUMERO	12
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	NUM. CURSOS	300
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNOS	2430
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NUM. ALUMNAS	2500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO		3.2.D
RESPONSABLE: D.G.DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL		
ACCIONES FORMATIVAS SOC.DEL CONOCIMIENTO	NUM. CURSOS	64
ELABORACION MATERIALES SOC.CONOCIMIENTO	NUM.PROYECTOS	17
ALUMNOS INSERTADOS (HOMBRES)	NUM. ALUMNOS	3400
ALUMNAS INSERTADAS (MUJERES)	NUM. ALUMNAS	6775
ACCIONES COMPLEMENTARIAS	NUM. ESTUDIOS	15
CURSOS EN LA RED CONCORCIOS ESCUELA	NUM. CURSOS	90



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL GRUPO A	93.480	
.01	4	SUELDO DEL GRUPO B	59.963	
.02	5	SUELDO DEL GRUPO C	66.115	
.03	17	SUELDO DEL GRUPO D	160.379	
.05		TRIENIOS	21.000	400.937
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	209.376	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	278.039	487.415
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.160	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.446	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.179	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.800	105.585
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	39.026	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.428	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.299	74.753
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		17.916
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.500	18.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.500	16.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	205.000	205.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.200	5.200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PERSONAL		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	1.100	211.300
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		1.393.915
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.750	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.250	121.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		
		PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.424	201.424
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A		
		ORGANOS COLEGIADOS		144.243
		TOTAL CAPITULO 2		345.667
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE	1.000.000	1.000.000
		FORMACION Y EMPLEO		
		TOTAL CAPITULO 4		1.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	30.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.370.000	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		
	.76	TRANSFERENCIA FINANCIACION FAISEM	480.810	480.810



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	APORTACION AL FONDO PATRIMONIAL	915.477	
	.01	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.650.000	
	.02	PARA ESTUDIOS, ELABORACION MEDIOS	110.000	
		DIDACTICOS Y OTROS		
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	220.000	2.895.477
745		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIOS FPO PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	10.766.279	10.766.279
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	594.000	
	.03	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.100.000	1.694.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	F.P.O. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	2.500.000	2.500.000
775		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.01	PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS	550.000	
		DIDACTICOS Y OTROS		
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.400.000	
	.03	PROYECTO DE MOVILIDAD	300.000	2.250.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO FORMACION Y EMPLEO	2.620.000	
	.02	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	3.043.434	
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	990.000	
	.04	PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS	1.100.000	
		DIDACTICOS Y OTROS		
	.05	ACCIONES DE FORMACION SECTOR AERONAUTICO	1.650.000	
	.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UGT	1.255.000	
	.07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CCOO	1.255.000	11.913.434
		TOTAL CAPITULO 7		32.500.000
		TOTAL 01		36.639.582
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	108	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	9 SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
	.01	75 SUELDO DEL GRUPO B	1.137.856	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	105.784	
.03	16	SUELDO DEL GRUPO D	157.712	
.05		TRIEIOS	80.000	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	875.921	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.096.287	
			1.621.572	
			1.972.208	3.593.780
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	35.500	35.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		50.954
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.500	80.454
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	530.000	530.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.600	
		PERSONAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	35.800	571.400
		TOTAL CAPITULO 1		4.281.134
		TOTAL 02		4.281.134
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO DEL GRUPO A	31.160	
.01	33	SUELDO DEL GRUPO B	469.354	
.02	4	SUELDO DEL GRUPO C	39.428	
.03	13	SUELDO DEL GRUPO D	115.561	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E	14.716	
.05		TRIEIOS	168.000	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	385.474	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	332.694	
			838.219	
			718.168	1.556.387
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
		FIJO		
.00	10	SALARIOS GRUPO I	155.800	
.01	11	SALARIOS GRUPO II	145.452	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.857	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	14	SALARIOS GRUPO V	103.012	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	138.600	576.901
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	211.416	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.377	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	141.311	404.104
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25.500	25.500
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	28.500	28.500
				1.035.005
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		41.170
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.500	30.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.400	21.400
				93.070
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	571.200	571.200
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	7.200	17.400
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.130	4.130
				592.730
		TOTAL CAPITULO 1		3.277.192
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.000
				165.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		6.000
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		10.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.750	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	55.625	
	.01	INSTALACIONES	10.400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	45.375	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	308.550
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	310.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	181.250	
	.01	AGUA	25.000	
	.03	COMBUSTIBLE	38.690	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	382.500	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.000	
	.01	POSTALES	60.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	22.500	
	.09	OTROS	110.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.875	
	.09	OTROS RIESGOS	110.690	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	25.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	120.000	
	.09	OTROS	100.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	439.163	
	.01	SEGURIDAD	300.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.615	
	.09	OTROS	100.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	110.000	
231		LOCOMOCION	112.500	222.500
		TOTAL CAPITULO 2		3.304.333



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	900.000	900.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	900.000	900.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	600.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900.000	900.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	900.000	900.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.600.000
		TOTAL 03		11.181.525
		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	66.500	66.500
		TOTAL CAPITULO 6		66.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744	.02	EN MATERIA DE F.P.O.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	3.040.000	3.040.000
745	.00	CONSORCIOS		
		A LOS CONSORCIOS DE F.P.O. PARTICIPADOS	7.520.000	7.520.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	EN MATERIA DE F.P.O.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.120.000	1.120.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.00	EN MATERIA DE F.P.O.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	4.356.500	4.356.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE F.P.O ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	16.096.500	16.096.500
		TOTAL CAPITULO 7		16.096.500
		TOTAL 16		32.133.000
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS CONSORCIOS CONSORCIOS FPO PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.000.000
		TOTAL 17		2.200.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	72.000	72.000
		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.000	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	144.000
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	564.000	564.000
		TOTAL CAPITULO 2		780.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA A FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	3.220.000	3.220.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.220.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	100.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.450.000	2.450.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.550.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744	.02	EN MATERIA DE F.P.O. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	2.500.000	2.500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765	.00	EN MATERIA DE F.P.O. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	24.000.000	24.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775	.00	EN MATERIA DE F.P.O. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	72.284.000	72.284.000
776	.00	EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	920.000	73.204.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785	.00	EN MATERIA DE F.P.O. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	88.766.000	88.766.000
786	.00	EN MATERIA DE FORMACION CONTINUA. ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	2.400.000	
	.01	CONTRATOS PROGRAMA	28.680.000	119.846.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: FORMACION PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		219.550.000
		<u>TOTAL 18</u>		226.100.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.D</u>		312.601.741



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.31
--	--------------

PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL	3.2.I
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECIÓN GENERAL DE INTERMEDIACION

OBJETIVOS:
 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE DESEMPLEADOS AL MERCADO LABORAL.
 INSERCIÓN LABORAL COLECTIV. ESPECIAL DIFICULTAD ACCESO MERCADO LABORAL
 PROPORCIONAR EXPERIENCIAS PROFESIONALES A DESEMPLEADOS.
 MEJORA EN EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO.
 PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL.
 ASISTENCIA TECNICA, MANTENIMIENTO Y SOPORTE INFORMÁTICO SAE.

ACTIVIDADES:
 PREST. SERVICIO TUTORIZADO BUSQUEDA DE EMPLEO. FOMENTAR PRACTICAS PARA ADQUIRIR EXPERIENCIA PROFESIONAL. ACTIV. EXPERIMENTALES PARA INSERCIÓN LABORAL DESEMPLEADOS. JORNADAS Y ESTUDIOS PARA CONOC. MERCADO TRABAJO. TECNOLOGIAS INNOVADORAS EN LA ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EL ACERCAMIENTO AL MUNDO EMPRESARIAL. FOMENTO Y DESARROLLO ACTIVIDADES A NIVEL LOCAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.685	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	52.990.262	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.098.599	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.285.700	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.366.800	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	236.741.361	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OBRAS Y OTRAS INVERSIONES OFICINAS SAE	NUM.CONTRATOS	140
OFICINAS INTERMEDIACION SAE	NUMERO	190
OFERTAS EMPLEO GESTIONADAS	NUMERO	610000
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (HOMBRES)	NUMERO	2451154
NUMERO CONTRATOS REGISTRADOS (MUJERES)	NUMERO	1807042
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (HOMBRES)	NUMERO	619789
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION (MUJERES)	NUMERO	673065
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(HOMBRES)	NUMERO	20048
ATENCIONES A PERSONAS EN UTEDLT(MUJERES)	NUMERO	27251
ATENCIONES REALIZADAS EMPRESAS EN UTEDLT	NUMERO	45000
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (HOMBRES)	NUMERO	62000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCION LABORAL		3.2.1
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INTERMEDIACION		
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI (MUJERES)	NUMERO	93000
PARTIC.PROG.INSERCION LABORAL (HOMBRES)	NUMERO	3000
PARTIC.PROG.INSERCION LABORAL (MUJERES)	NUMERO	4500
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(HOMBRES)	NUMERO	620
PERSONAL SIST.DE INTERMEDIACION(MUJERES)	NUMERO	942
ESTUDIOS	NUMERO	9
UTEDLT CONSTITUIDAS	NUMERO	114
AGENTES DESARROLLO LOCAL	NUMERO	820
CENTRO ORIENTACIONES CREADOS	NUMERO	334
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(HOMBRES)	NUMERO	78070
PERSONAS USUARIAS U.ORIENTACION(MUJERES)	NUMERO	132930



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL GRUPO A	124.640	
.01	10	SUELDO DEL GRUPO B	144.014	
.02	1	SUELDO DEL GRUPO C	13.223	
.03	9	SUELDO DEL GRUPO D	81.525	
.05		TRIENIOS	9.500	372.902
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	192.795	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.160	412.955
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.300	10.360
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.624	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.086	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.540	8.250
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		13.610
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.575	1.575
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	63.600	63.600
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.500	5.500
		TOTAL CAPITULO 1		964.761



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	223.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	225.000	
	.09	OTROS	82.000	
			530.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.599	
			119.599	649.599
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.000	
231		LOCOMOCION	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		659.599
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
483	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.100.000	1.100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	420.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.010.000	2.430.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.530.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CONVENIO CON UNIVERSIDADES	15.000	15.000
745		CONSORCIOS		
	.01	A LOS CONSORCIOS UTEDLT	21.000.000	21.015.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	ACCIONES	2.735.000	
	.01	PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	1.799.300	4.534.300
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA DE FONDO FORMACION Y EMPLEO PARA ACC. DE INT.	3.000.000	
	.01	ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	4.250.000	7.250.000
		TOTAL CAPITULO 7		32.799.300
		TOTAL 01		40.953.660
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	78	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	9 SUELDO DEL GRUPO A	140.220	
	.01	43 SUELDO DEL GRUPO B	669.940	
	.02	13 SUELDO DEL GRUPO C	171.899	
	.03	13 SUELDO DEL GRUPO D	128.141	
	.05	TRIEIOS	70.000	1.180.200
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	631.300	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	847.723	1.479.023
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	148.500	148.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		36.805
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.200	24.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	450.000	450.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	19.750	475.250
		TOTAL CAPITULO 1		3.343.978
		TOTAL 02		3.343.978
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1063	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	272	SUELDO DEL GRUPO A	4.237.760	
.01	178	SUELDO DEL GRUPO B	2.523.396	
.02	256	SUELDO DEL GRUPO C	3.189.860	
.03	336	SUELDO DEL GRUPO D	2.979.485	
.04	21	SUELDO DEL GRUPO E	154.518	
.05		TRIENIOS	910.733	13.995.752
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.400.574	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.145.170	25.541.496
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	343	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	64	SALARIOS GRUPO I	997.120	
.01	55	SALARIOS GRUPO II	727.265	
.02	50	SALARIOS GRUPO III	492.850	
.03	153	SALARIOS GRUPO IV	1.233.164	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	154.518	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	825.200	4.430.117
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.828.618	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	431.475	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.148.630	3.408.723
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	133.000	133.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	230.000	8.201.840
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		639.554
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.700	100.700
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.500	762.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	7.047.933	7.047.933
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	35.500	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	71.100	106.600
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	20.900	20.900
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL		7.175.433
		TOTAL CAPITULO 1		41.681.523
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.750.000	2.750.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	90.000	
	.01	INSTALACIONES	100.000	190.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	465.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.850.000	3.850.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000	60.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.650.000	
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	900.000	
	.06	SEGURIDAD	60.000	2.610.000
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		6.520.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	270.000	
231		LOCOMOCION	360.000	630.000
		TOTAL CAPITULO 2		10.365.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100.000	2.100.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	800.000	800.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.620.700	7.620.700
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	750.000	750.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 6		12.970.700
		TOTAL 03		65.017.223
		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	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 6		235.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
743	.00	EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
		ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	1.633.645	1.633.645
745	.01	CONSORCIOS		
		A LOS CONSORCIOS UTEDLT	3.800.000	3.800.000
763	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
		INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES	4.600.798	4.600.798
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.00		ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN	12.490.000	
.02		A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	9.325.557	
.04		ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	1.217.500	23.033.057
		TOTAL CAPITULO 7		33.067.500
		TOTAL 16		33.302.500
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 6		550.000
		TOTAL 17		550.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	171	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	93	SUELDO DEL GRUPO A	1.448.940	
.01	78	SUELDO DEL GRUPO B	1.031.392	
.05		TRIENIOS	145.000	2.625.332
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.104.450	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	779.170	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS	165.000	2.048.620
		RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL		4.673.952
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	705.234	705.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		80.640
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	52.600	133.240
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL 1.487.574	1.487.574	1.487.574
		TOTAL CAPITULO 1		7.000.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS 1.500.000	1.500.000	
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 500.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 74.000	574.000	2.074.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.074.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 7.000.000	7.000.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.I.D.A. PARA MEJORA CONDICIONES DE FINANCIACION EN I+E 900.000	900.000	
743	.10	EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN PROFESIONAL ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS 1.650.000	1.650.000	
745	.12	CONSORCIOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL E I+E UTEDLT 200.000		
	.13	A UTEDLT 25.000.000	25.200.000	27.750.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.10	EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL ORIENTACION PROFESIONAL 7.400.000		
	.11	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL I+E 1.400.000	1.400.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL				3.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	3.295.545	
.13		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	4.000.000	16.095.545
773		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.10		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	7.450.000	7.450.000
783		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
.01		A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	7.000.000	
.05		ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ORIENTACION E INTERMEDIACION LABORAL	2.000.000	
.10		ORIENTACION PROFESIONAL	11.045.019	
.12		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	5.109.436	
.13		PROYECTOS DE IMPULSO DE I+E Y DE DESARROLLO LOCAL	50.000	25.204.455
		TOTAL CAPITULO 7		76.500.000
		TOTAL 18		93.574.000
		TOTAL PROGRAMA 3.2.I		236.741.361



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO												14.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
32B FOMENTO DEL EMPLEO		3.576.095	300.000		8.000.000	11.876.095	1.448.000	388.675.334	390.123.334				401.999.429
32D FORMACION PARA EL EMPLEO		8.952.241	4.430.000		4.220.000	17.602.241	8.816.500	286.183.000	294.999.500				312.601.741
32I INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		52.990.262	14.098.599		3.000.000	70.088.861	24.285.700	142.366.800	166.652.500				236.741.361
TOTAL FUNCION 32		65.518.598	18.828.599		15.220.000	99.567.197	34.550.200	817.225.134	851.775.334				951.342.531
TOTAL GRUPO 3		65.518.598	18.828.599		15.220.000	99.567.197	34.550.200	817.225.134	851.775.334				951.342.531
TOTAL		65.518.598	18.828.599		15.220.000	99.567.197	34.550.200	817.225.134	851.775.334				951.342.531



INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	40.270	40.270
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	142	142
	TOTAL CAPITULO 3		40.412
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y		
	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	18.391	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	94.713	113.104
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	8.699.973	8.699.973
	TOTAL CAPITULO 5		8.813.077



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	53.897.470	
.11	TRANSFERENCIAS DEL FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER	24.925.057	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	100.000	78.922.527
	TOTAL CAPITULO 7		78.922.527



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	40.412	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	8.813.077	8.853.489
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.922.527	78.922.527
	TOTAL		87.776.016



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 2007
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

OBJETIVOS:
 MODERNIZAR LOS REGADIOS Y RACIONALIZ. LA UTILIZAC.DE RECURSOS HIDRICOS
 MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE APOYO A LA PRODUCCION AGRARIA
 PREVENIR EFECTOS CATASTROFES CLIMATICAS SOBRE INFRAESTRUCTURAS RURALES
 MEJORA Y ADECUACION DEL PATRIMONIO DEL IARA

ACTIVIDADES:
 MODER.Y CONSOLI.DE REGADIOS.- NUEVAS,TRANSFOR. EN REGADIOS.-PLANIFICAC
 Y MEJORA GESTION AGUA.- UTILIZACION RECURSOS NO CONVENCIONALES.-CONST
 RUC.Y MEJORA CAMINOS RURALES.-INFRA.APOYO A EXPLOTACIONES AGRARIAS-PRE
 VENC.EFECTOS CATASTR.CLIMATOL.-EXPROPIAC.OBRAS INFRAEST.CAMINOS Y REGA
 DIOS.- GEST.ADMTVA.PATRIMONIO IARA.-CONSERVAC.MEJORA FINCAS IARA

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	20.399.943	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	67.376.073	39.493.891
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.776.016	39.493.891

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE TRANSFORMADA (SECANO A REGAD)	HAS.	5983
SUPERFIC.MODERNIZADA REGADIOS	HAS.	28943
SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE REGANTES	NUMERO	11
INFRAESTRUCTURA REPARADAS CATAST.CLIMAT.	KM.	14
MEJORA CAMINOS RURALES	KM.	460
ASISTENCIAS TECNICAS	NUMERO	4
HAS.ZONA REGADIOS	HAS.	1050
NAVES CONSTRUIDAS	NAVES	39
TERRENOS EXPROPIADOS	METROS CUAD.	305000
TRANSFERENCIA CREDITO CULTURA	NUMERO	1
ACTUACIONES DE APOYO AL SERVICIO	NUMERO	5
OBRAS MEJORAS IARA	HAS.	90



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		
EXPEDIENTES PATRIMONIO IARA	EXPEDIENTES	67
LINEAS ELECTRICAS RURALES	KM.	10



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.064.000	2.064.000 2.064.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	500.000	500.000
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.259.943	14.259.943
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000 14.809.943
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	820.000	820.000 820.000
		TOTAL CAPITULO 6		17.693.943
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.035.000	1.035.000
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	43.236.016	43.236.016 44.271.016
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CC. LL. PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS.	180.000	180.000 180.000
		TOTAL CAPITULO 7		44.451.016
		TOTAL 01		62.144.959
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	336.000	336.000
607	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	170.000	170.000 506.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		606.000
		TOTAL 02		606.000
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEOGA-ORIENTACION REGIONAL/FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
742	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	11.725.057	11.725.057
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CC. LL. PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	11.200.000	11.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		22.925.057
		TOTAL 11		24.925.057
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		100.000
		TOTAL 17		100.000
		TOTAL PROGRAMA 7.1.D		87.776.016



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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						20.399.943	67.376.073	87.776.016				87.776.016
	TOTAL FUNCION 71						20.399.943	67.376.073	87.776.016				87.776.016
	TOTAL GRUPO 7						20.399.943	67.376.073	87.776.016				87.776.016
TOTAL							20.399.943	67.376.073	87.776.016				87.776.016



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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 SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	1.598.122	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS	2.258	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	765.114	2.365.494
ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	48.243	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	9.188.496	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	9.524.342	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES.COLABOR.	10.879.523	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	14.893.334	44.533.938
TOTAL CAPITULO 3			46.899.432
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTICULO 40. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	3.915.000	3.915.000
ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	7.604.925.012	7.604.925.012
TOTAL CAPITULO 4			7.608.840.012
CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.371.075	1.371.075
ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	120.000	120.000
TOTAL CAPITULO 5			1.491.075



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	3.230.000	3.230.000
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	258.325.032	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	48.080.968	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.457.500	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	12.355.000	324.218.500
	TOTAL CAPITULO 7		327.448.500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	46.899.432	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.608.840.012	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.491.075	7.657.230.519
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	327.448.500	327.448.500
	TOTAL		7.984.679.019



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 SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA	3.1.P
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:
 PRESTAR CUIDADOS DE ENFERMERIA A DOMICILIO A PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD.
 MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS PACIENTES A LOS PROGRAMAS DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA
 DAR COBERTURA SANITARIA A LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

ACTIVIDADES:
 ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS.
 CAPTACION E IDENTIFICACION DE CUIDADORES FAMILIARES DE GRANDES DISCAP.
 ATENCION DE REHABILITACION Y FISIOTERAPIA EN ATENCION PRIMARIA.
 REHABILITACION MEDIANTE EQUIPOS MOVILES A PERSONAS DEPENDIENTES.
 ATENCION A LA SALUD MENTAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	332	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.318.946	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.000.971	153.410.395
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		223.466.968
CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.954.199
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.533.165
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.319.917	403.364.727

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	587064
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	564041
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	83195
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	79933
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	53798
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	12620
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	16284
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	3820
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	PERSONAS	6928
POBLACION CON POSIB.ACCESO A SALAS REHAB	PERSONAS	4441158
POBLACION ATENDIDA DOMICILIO EQUIPOS MOV	PERSONAS	3650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
TIEMPO MEDIO ACCESO PUNTO REHABILITADOR	MINUTOS	15
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	601302
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	977253
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑAS	41700
CONSULTAS AMBUL.SALUD MENTAL INF-JUVENIL	NIÑOS	68300
PLAZAS FEM HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVENIL	NUMERO	98
PLAZAS MASC HOSP-DIA S.MENTAL INF-JUVEN.	NUMERO	162
PACIENTES HOSPITALIZ S.MENTAL INF-JUVEN.	NIÑAS	420
PACIENTES HOSPITALIZ S.MENTAL INF-JUVEN.	NIÑOS	680



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	98	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00 59	SUELDO DEL GRUPO A	919.220	
	.01 24	SUELDO DEL GRUPO B	317.351	
	.03 15	SUELDO DEL GRUPO D	120.900	
	.05	TRINIENOS	68.860	
			1.426.331	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	721.828	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.191.476	
			1.913.304	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	245.938	
			245.938	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	116.616	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	33.785	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	35.366	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	27.696	
			213.463	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	787.165	
			787.165	4.586.201
		TOTAL CAPITULO 1		4.586.201
		TOTAL 03		4.586.201
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	229	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01 208	SUELDO DEL GRUPO B	2.750.349	
	.03 21	SUELDO DEL GRUPO D	169.256	
	.05	TRINIENOS	157.479	
			3.077.084	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.494.157	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.094.900	
			2.589.057	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	3.443.517	
			3.443.517	
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	114.436	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	99.177	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	67.572	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	174.294	
			455.479	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	1.105.856	
			1.105.856	10.670.993



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		TOTAL CAPITULO 1		10.670.993
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.880	38.880
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.127	11.127
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	13.851	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	103.029	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	298.216	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	269.558	
	.09	OTROS SUMINISTROS	212.865	897.519
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.096	7.096
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	1.046.349	1.962.091
		TOTAL CAPITULO 2		2.000.971
		TOTAL 04		12.671.964
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	3 SUeldo DEL GRUPO A	46.740	
	.01	1 SUeldo DEL GRUPO B	13.223	
	.03	1 SUeldo DEL GRUPO D	8.060	
	.05	TRIEIOS	2.994	71.017
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.323	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.316	94.639
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	146.656	146.656
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	12.570	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	3.143	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	1.974	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
127	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	13.224	30.911
		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	147.098	490.321
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		490.321
		<u>TOTAL 05</u>		490.321
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		1.285.028
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		3.286.403
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.286.403	
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.571.431
		<u>TOTAL 06</u>		4.571.431
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		22.319.917



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION-GERENCIA		
OBJETIVOS: ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES Y REALIZAR UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU CUMPLIMIENTO. DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO, CONTROLAR SU EJECUCION Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL GASTO, TANTO POR SU VOLUMEN COMO POR SU DESTINO. GARANTIZAR LA RESPUESTA DEL SISTEMA SANITARIO A LOS RIESGOS Y DAÑOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE LA ASISTENCIA.		
ACTIVIDADES: PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS. PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS CON GESTION DESCONCENTRADA. FORMALIZAR CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASISTENCIALES FIJANDO OBJETIVOS Y RECURSOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	548	1.372
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.226.551	41.650.871
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.179.818	9.207.578
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		70.400
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	2.295.320
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.606.369	53.224.169
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACUERDOS DE GESTION CON HOSPITALES	PORCENTAJE	100
ACUERDOS DE GESTION CON DISTRITOS SANIT.	PORCENTAJE	100
ACUERDOS DE GESTION CON AREAS SANITARIAS	PORCENTAJE	100
ACUERDOS GESTION CON CENTROS TRANSFUSION	PORCENTAJE	100
SEGUIMIENTOS MENSUALES DEL PRESUPUESTO	NUMERO	12



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		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	77.900	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	233.510	311.410
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	387	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	149	SUELDO DEL GRUPO A	2.321.418	
.01	62	SUELDO DEL GRUPO B	925.889	
.02	27	SUELDO DEL GRUPO C	316.626	
.03	148	SUELDO DEL GRUPO D	1.325.823	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
.05		TRIENIOS	459.703	5.356.817
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.854.317	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.791.513	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	356.326	7.002.156
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.571	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
.04	37	SALARIOS GRUPO V	272.246	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	60.166	393.683
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	192.022	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	50.220	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	105.721	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	267.531	615.494
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	44.450	44.450
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		199.826
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	234.315	234.315
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.485	28.485
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
160	.00	SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.691.385	2.691.385
		TOTAL CAPITULO 1		16.878.021
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	419.424	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.676	452.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	742.110	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	70.931	
	.01	INSTALACIONES	7.907	78.838
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.757	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	59.099	899.804
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510.890	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	154.674	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	184.707	850.271
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	212.749	
	.01	AGUA	2.173	
	.03	COMBUSTIBLE	16.901	
	.04	VESTUARIO	23.197	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.123	273.643
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	510.890	
	.01	POSTALES	57.982	
	.02	TELEGRAFICAS	5.110	573.982
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	94.222	94.222
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	34.341	34.341
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	12.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		REPRESENTATIVAS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	182.988	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	113.532	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	125.395	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	86.976	
	.09	OTROS	6.049	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	189.037	
	.01	SEGURIDAD	374.166	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.475	
	.09	OTROS	2.642.496	
			526.940	
			3.279.174	5.632.573
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	68.119	
231		LOCOMOCION	111.357	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.865	195.341
		TOTAL CAPITULO 2		7.179.818
		TOTAL 01		24.057.839
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	113	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	60 SUELDO DEL GRUPO A	592.038	
	.01	15 SUELDO DEL GRUPO B	185.120	
	.02	9 SUELDO DEL GRUPO C	88.712	
	.03	21 SUELDO DEL GRUPO D	171.048	
	.04	8 SUELDO DEL GRUPO E	58.864	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	598.675	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	611.651	
			1.095.782	
			1.210.326	2.306.108
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
			42.422	42.422
		TOTAL CAPITULO 1		2.348.530
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	840.000	840.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		<u>TOTAL 06</u>		3.548.530
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.A</u>		27.606.369



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL

OBJETIVOS:
 ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
 ESTABLECER LA COLABORACION CON ENTES PUBLICOS PARA LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
 CONTRIBUIR A LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

ACTIVIDADES:
 COLABORAR CON ESCUELA ANDALUZA SALUD PUBLICA (EASP) Y CON LA FUNDACION IAVANTE EN LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS.
 FACILITAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES FORMATIVAS.
 INCENTIVAR LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION.
 PRESTAR APOYO TECNICO Y LOGISTICO A LA ORG.DE ACTIVIDADES FORMATIVAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.244	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	105.717.060	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.469.864	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.996.198	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.183.122	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION	NUMERO	4700
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	75608
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	40714
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	MUJERES	14163
ASISTENTES A ACTIVIDADES EXTERNAS FORMAC	VARONES	14163
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	MUJERES	950
PROFESIONALES FORMADOS POR LA EASP	VARONES	1250
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	120
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	MUJERES	975
PROFESIONALES FORMADOS COLAB CON IAVANTE	VARONES	525
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	60



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: D.G. PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	MUJERES	1970
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	VARONES	980
MATRONAS EN FORMACION	MUJERES	45
MATRONES EN FORMACION	VARONES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	50.000	50.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.149	5.149
		TOTAL CAPITULO 1		55.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.721	52.721
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.672	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.706	98.378
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	551.000	551.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		84.000
231		LOCOMOCION		43.000
		TOTAL CAPITULO 2		829.099
		TOTAL 01		884.248
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3166	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL GRUPO A	38.752.568	
	.01	SUELDO DEL GRUPO B	1.186.977	
	.05	TRIENIOS	224.713	40.164.258
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	331.114	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.552.861	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.068.213	7.952.188
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	200.075	200.075
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	27.009.765	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	8.270	27.018.035
		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	784.614	784.614
		TOTAL CAPITULO 1		76.119.170
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344.335	344.335
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.049.544	2.049.544
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.799	48.799
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		754.783
		TOTAL CAPITULO 2		3.197.461
		TOTAL 03		79.316.631
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	3.327.784	3.327.784
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	553.307	553.307
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.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	292.223	292.223
		TOTAL CAPITULO 1		4.173.314
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	57.077	57.077
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	615.645	672.722
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		551.464
		TOTAL CAPITULO 2		1.224.186
		TOTAL 04		5.397.500
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL GRUPO A	834.413	834.413
121	.01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	96.239	96.239
125	.01	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL ESTATUTARIO	13.895	13.895
126	.00	ATENCION CONTINUADA POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	611.268	1.555.815
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	82.750	82.750
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		32.809
		TOTAL CAPITULO 1		1.671.374
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				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	49.265	49.265
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	126.332	126.332
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		130.659
		TOTAL CAPITULO 2		306.256
		TOTAL 05		1.977.630
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	12	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	10 SUELDO DEL GRUPO A	126.429	
	.01	2 SUELDO DEL GRUPO B	21.493	147.922
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.196	29.196
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		340.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	23.156.202	23.156.202
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	24.067	24.067
		TOTAL CAPITULO 1		23.698.053
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.884	13.884
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	401.775	401.775
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				17.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	24.203	24.203
		TOTAL CAPITULO 2		439.862
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
444	.00	CONVENIOS PARA LA FORMACION CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA	1.771.198	1.771.198
		TOTAL CAPITULO 4		1.771.198
		TOTAL 06		25.909.113
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500.000	500.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.598.170	2.598.170
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	343.830	3.442.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	20.000	
231		LOCOMOCION	11.000	31.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.473.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	225.000	225.000
		TOTAL CAPITULO 4		225.000
		TOTAL 18		3.698.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.B		117.183.122



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:
 PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA DE PRIMER NIVEL EN AMBITO COMUNITARIO.
 PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA A PROBLEMAS DE SALUD Y GRUPOS DE RIESGO.
 ADECUAR LA ACTIVIDAD ESPECIALIZADA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION.
 POTENCIAR LA ASISTENCIA AMBULATORIA Y DE HOSPITAL DE DIA.
 MEJORAR LA GESTION CLINICA.
 COMPLEMENTAR EXTERNAMENTE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO.

ACTIVIDADES:
 CONSULTAS A DEMANDA Y PROGRAMADAS, ATENCION DOMICILIARIA Y ATENCION DE URGENCIA EN MEDICINA GENERAL, PEDIATRIA Y ENFERMERIA. SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SANITARIOS ESPECIFICOS. PRESTACION ASISTENCIA DE CARACTER ESPECIALIZADO. INCREMENTO DE LA CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA Y ACTIVIDAD EN HOSPITAL DE DIA. POTENCIACION DEL ACTO UNICO EN CONSULTAS EXTERNAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	79.023	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.441.885.245	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.836.321.011	152.774.335
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.252.151	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.748.120	359.386.741
CAP. 6 INVERSIONES REALES	309.564.854	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.683.646	24.904.427
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.793.455.027	537.065.503

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES MUJERES	30850
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA CENTRO SALUD	MILES VARONES	19150
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	MUJERES	431900
CONSULTAS MEDICINA FAMILIA EN DOMICILIO	VARONES	268100
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑAS	442240
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN CENTRO SALUD	NIÑOS	275760
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑAS	1851
CONSULTAS DE PEDIATRIA EN DOMICILIO	NIÑOS	1149
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES MUJERES	14804
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN CENTRO SALUD	MILES VARONES	9192
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	MUJERES	1851000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
CONSULTAS DE ENFERMERIA EN DOMICILIO	VARONES	1149000
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	MUJERES	3085000
URGENCIAS MEDICAS EN CENTROS SANITARIOS	VARONES	1915000
COBERTURA DE VACUNACION COMPLETA	PORCENTAJE	96
COBERTURA SEGUIMIENTO DE EMBARAZO	PORCENTAJE	72
CAPTACION MUJERES DETECCION CANCER MAMA	PORCENTAJE	75
TASA DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS	POR 10000 HAB	670
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS	60
DEMORA MEDIA CONSULTA ESPECIALISTA	DIAS	60
DEMORA MEDIA PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO	DIAS	30
INTERVENC. CMA RESPECTO CIRUGIA INGRESO	PORCENTAJE	50
INDICE RESOLUCION EN HOSPITAL DE DIA.	PORCENTAJE	62
CONSULT.ACTO UNICO RESPEC.CONSULT.CLINI.	PORCENTAJE	30



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.250.327	5.250.327
		TOTAL CAPITULO 6		5.250.327
		TOTAL 01		5.250.327
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54727	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	8501 SUELDO DEL GRUPO A	132.444.846	
	.01	16883 SUELDO DEL GRUPO B	223.970.093	
	.02	5119 SUELDO DEL GRUPO C	50.456.511	
	.03	16268 SUELDO DEL GRUPO D	131.694.712	
	.04	7956 SUELDO DEL GRUPO E	58.540.117	
	.05	TRIEENOS	100.252.238	697.358.517
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	330.992.125	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	361.623.433	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	64.674.583	
	.11	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	35.000.000	792.290.141
124	273	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00	271 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	3.926.150	
	.01	2 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	26.446	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	5.567.846	9.520.442
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	72.898.300	72.898.300
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	93.565.148	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	46.437.402	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	43.845.088	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	9.121.704	
	.04	POR ACTIVIDADES ESPECIALES	1.308.967	194.278.309
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	41.742.005	41.742.005
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.571	13.571
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
162		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	111.203	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	21.577	
	.09	OTRAS	733.293	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	866.073	4.001.849
		TOTAL CAPITULO 1	3.135.776	1.812.103.134
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.876.436	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.769.452	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	222.361	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	435.770	18.304.019
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.995.924	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.391.381	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.142.296	93.529.601
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.435.595	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.800.604	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.259.826	11.496.025
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	22.396.375	
	.01	AGUA	4.483.939	
	.02	GAS	3.400.826	
	.03	COMBUSTIBLE	7.074.600	
	.04	VESTUARIO	3.707.042	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.391.684	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	307.160.626	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	7.411.463	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	156.967.277	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.494.420	
	.10	OTROS SUMINISTROS,PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	107.066.123	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
.11		OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	107.908.376	
.12		OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIE	23.338.942	
.16		OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	148.577.801	946.379.494
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	8.125.861	
.01		POSTALES	748.734	
.02		TELEGRAFICAS	352.738	9.227.333
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.101.926	
.09		OTROS	355.480	2.457.406
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	287.064	
.01		LOCALES	1.497.427	1.784.491
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	528.343	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	224.613	
.09		OTROS	363.159	1.116.115
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	109.626.202	
.01		SEGURIDAD	11.768.524	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	699.902	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.887.889	
.09		OTROS	19.921.457	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	8.486.688	
.11		LAVANDERIA	8.766.401	161.157.063
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.234.938	
231		LOCOMOCION	343.073	1.578.011
		TOTAL CAPITULO 2		1.247.029.558
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
442		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES	11.224.118	11.224.118
		TOTAL CAPITULO 4		11.224.118
		TOTAL 03		3.070.356.810
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18589	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6958	SUELDO DEL GRUPO A	108.405.024	
.01	5414	SUELDO DEL GRUPO B	71.774.133	
.02	499	SUELDO DEL GRUPO C	4.918.524	
.03	5358	SUELDO DEL GRUPO D	43.195.580	
.04	360	SUELDO DEL GRUPO E	2.648.880	
.05		TRINIENS	29.806.652	
			260.748.793	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.388.999	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	127.344.110	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.696.675	
.10		COMPLEMENTO CAPITATIVO DE ATENCION PRIMARIA	26.424.139	
.11		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	17.000.000	
			318.853.923	
124	148	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.00	125	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	1.791.698	
.01	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	251.236	
.02		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.026.782	
			4.069.716	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	59.452.765	
			59.452.765	
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	48.040.587	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	4.004.745	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	2.477.501	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	11.132.884	
			65.655.717	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	15.556.966	
			15.556.966	724.337.880
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	598.644	
			598.644	598.644
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	7.606	
.09		OTRAS	176.573	
			184.179	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
			1.511.043	1.695.222
		TOTAL CAPITULO 1		726.631.746
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.931.823	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.433.641	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	712.709	10.078.173
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	31.670	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.334.585	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.036.229	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	266.006	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	306.547	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.671.989	9.647.026
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.052.032	3.052.032
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	7.782.683	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	23.370.336	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.018.840	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.416.012	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	1.529.900	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMI	1.335.539	51.453.310
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	3.664.651	3.664.651
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.149.776	1.149.776
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	231.650	231.650
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	235.189	235.189
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	19.236.666	
	.01	SEGURIDAD	1.145.405	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	105.110	
	.09	OTROS	6.379.542	
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	4.313.728	31.180.451
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	342.811	
		LOCOMOCION	390.449	733.260
		TOTAL CAPITULO 2		111.425.518
		TOTAL 04		838.057.264
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4418	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	1076 SUELDO DEL GRUPO A	16.763.994	
	.01	1327 SUELDO DEL GRUPO B	17.622.003	
	.02	252 SUELDO DEL GRUPO C	2.483.894	
	.03	1339 SUELDO DEL GRUPO D	10.829.457	
	.04	424 SUELDO DEL GRUPO E	3.119.787	
	.05	TRINIENIOS	10.018.839	60.837.974
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.053.682	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.092.436	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	5.836.476	
	.10	COMPLEMENTO CAPITATIVO DE ATENCION PRIMARIA	2.645.753	
	.11	COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	3.000.000	70.628.347
124	23	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
	.00	19 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO A	280.440	
	.01	4 RETRIBUCIONES BASICAS DEL GRUPO B	39.669	
	.02	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	390.468	710.577
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.01	PERSONAL ESTATUTARIO	12.692.579	12.692.579
126		ATENCION CONTINUADA		
	.00	POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	10.226.929	
	.01	POR HORARIOS ESPECIALES	3.404.135	
	.02	FESTIVOS Y DOMINGOS	2.566.252	
	.03	POR AMPLIACION DE JORNADAS	1.899.961	18.097.277
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.00	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	9.849.111	9.849.111
				172.815.865
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.000	51.000
				51.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
164		COMPLEMENTOS DE PENSION	118.691	118.691
		TOTAL CAPITULO 1		172.985.556
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.556.389	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	309.606	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	277.287	3.143.282
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.841.596	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.830.781	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	109.940	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	137.541	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	394.256	7.314.114
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	658.638	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	129.777	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	217.595	1.006.010
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.101.105	
	.01	AGUA	258.388	
	.03	COMBUSTIBLE	1.147.565	
	.04	VESTUARIO	351.766	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88.795	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.523.479	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	441.989	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	17.444.400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	975.362	
	.10	OTROS SUMINISTROS.PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	3.886.381	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	6.263.868	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCES Y CONSUM.DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	1.489.218	
	.16	OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	9.704.580	68.676.896
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
	.00	TELEFONICAS	643.665	
	.01	POSTALES	169.111	812.776
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	420.614	
	.09	OTROS	77.258	497.872
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	17.169	17.169
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	38.748	38.748
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	7.894.356	
	.01	SEGURIDAD	821.137	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	89.565	
	.09	OTROS	4.298.595	
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	1.631.013	
	.11	LAVANDERIA	418.210	15.152.876
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		98.152
231		LOCOMOCION		93.921
		TOTAL CAPITULO 2		96.851.816
		TOTAL 05		269.837.372
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	845	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	385 SUELDO DEL GRUPO A	5.998.263	
	.01	283 SUELDO DEL GRUPO B	3.742.033	
	.02	19 SUELDO DEL GRUPO C	187.281	
	.03	134 SUELDO DEL GRUPO D	1.081.778	
	.04	24 SUELDO DEL GRUPO E	176.592	11.185.947
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.949.224	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.468.181	13.417.405
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		137.457.746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	568.103.711	568.103.711



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		TOTAL CAPITULO 1		730.164.809
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.719.218	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.605.694	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.789.477	8.114.389
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.798.190	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.472.645	9.270.835
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.490.535	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	218.523	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	205.956	1.915.014
221		SUMINISTROS		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34.226.240	34.226.240
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	112.115	
	.03	TELEX Y TELEFAX	38.539	
	.09	OTROS	3.429.145	3.579.799
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	19.620	19.620
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	16.578.429	16.578.429
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.477.578	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.462.002	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	168.063	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	806.641	3.914.284
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	40.712	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.095.409	
	.09	OTROS	76.253.797	77.389.918
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.345.500	1.345.500
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS		
	.03	CON ENTES TERRITORIALES	114.011	114.011
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
	.01	HEMODIALISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	124.329	
	.02	CLUB DIALISIS	45.895.105	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	11.945.992	
	.04	OTRAS DIALISIS	7.544.120	65.509.546
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRATORIA	29.156.342	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	2.404.451	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	2.225.836	
	.05	REHABILITACION	6.296.287	40.082.916
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
	.01	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.204.773	
	.03	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	3.154.814	4.359.587
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.651.873	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	24.394.675	27.046.548
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES)	65.901	
	.02	EN AMBULANCIAS CONVENCIONALES	341.818	
	.03	EN AMBULANCIAS DE TRANSPORTES COLECTIVO	10.983	
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	748.098	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	86.380.683	87.547.483
		TOTAL CAPITULO 2		381.014.119
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
	.00	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		
	.01	PROGRAMA DE COLABORACION CON EMPRESAS PUBLICAS DE LA CONSEJ.DE SALUD	49.936.681	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
.76		TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL	17.653.307	67.589.988
445		ENFERMO MENTAL		
.85		CONSORCIOS		
		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL	43.114.664	43.114.664
		CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE		110.704.652
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		CONVENIOS DE COLABORACION		1.040.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		SUBVENCIONES CORRIENTES. EMPRESAS PRIVADAS		64.779.350
		TOTAL CAPITULO 4		176.524.002
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.974.887	79.974.887
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	22.466.206	22.466.206
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	34.075.498	34.075.498
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	82.678.468	82.678.468
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.200.000	9.200.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.796.000	6.796.000
		TOTAL CAPITULO 6		235.191.059
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.52		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	160.000	160.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		SUBVENCIONES Y CONVENIOS		16.523.646
		TOTAL CAPITULO 7		16.683.646
		TOTAL 06		1.540.829.786
		07: ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		
		(DISPOSICION ADIC. SEGUNDA)		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.757.060	12.757.060
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.976.400	23.733.460
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	24.347.508	24.347.508
		TOTAL CAPITULO 6		48.080.968
		TOTAL 07		48.080.968
		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	5.457.500	5.457.500
		TOTAL CAPITULO 6		5.457.500
		TOTAL 16		5.457.500
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.300.000	4.300.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	2.394.677	2.394.677
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.355.000	8.049.677
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000.000	3.000.000
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.305.323	4.305.323
		TOTAL CAPITULO 6		12.355.000
		TOTAL 17		12.355.000
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
602		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.230.000	3.230.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.230.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.230.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u>		5.793.455.027



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: HEMOTERAPIA	4.1.E
------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- 1.MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS.
- 2.MANTENER EL NIVEL DE AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS PLASMATICOS.
- 3.MANTENER LA ACTIVIDAD EN BANCOS DE TEJIDOS.
- 4.MANTENER LA ACREDITACION Y CERTIFICACION DE CALIDAD EN LOS CENTROS DE TRANSFUSION SANGUINEA.

ACTIVIDADES:

PROMOCION SOCIAL DE DONACION DE SANGRE Y PLASMA. EXTRACCION DE SANGRE. SEPARACION DE LA SANGRE EN SUS COMPONENTES. ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE. CONSERVACION DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS. PROCESAMIENTO, CONSERVACION Y DISTRIBUCION DE TEJIDOS HUMANOS PARA TRASPLANTE. IMPLEMENTACION DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	489	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.431.416	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.511.422	
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	43.942.838	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	MUJERES	132250
DONACIONES TOTALES (SANGRE,PLASMA,PLAQ.)	VARONES	134365
PRODUCCION DE PLASMA	UNIDADES	250618
PRODUCCION DE HEMATIES	UNIDADES	242620
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	36000
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	3482
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	489	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	81	SUELDO DEL GRUPO A	1.261.979	
.01	130	SUELDO DEL GRUPO B	1.737.823	
.02	190	SUELDO DEL GRUPO C	1.872.782	
.03	88	SUELDO DEL GRUPO D	720.036	
.05		TRINIOS	371.734	
			5.964.354	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.034.599	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.215.892	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	210.897	
.11		COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL	250.000	
			6.711.388	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.01		PERSONAL ESTATUTARIO	514.072	
			514.072	
126		ATENCION CONTINUADA		
.00		POR MODULOS DE PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZ.(FEAS, EBAP Y MIR)	625.399	
.01		POR HORARIOS ESPECIALES	159.019	
.02		FESTIVOS Y DOMINGOS	87.128	
.03		POR AMPLIACION DE JORNADAS	75.438	
.04		POR ACTIVIDADES ESPECIALES	13.313	
			960.297	
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.00		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL	120.649	
			120.649	14.270.760
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
			1.698.433	1.698.433
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.455.274	
			3.455.274	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
			6.949	3.462.223
		TOTAL CAPITULO 1		19.431.416
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			30.281	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
			79.299	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS		
			38.022	147.602



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		DE INFORMACION		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.230	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.021	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	83.630	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.416	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	173.301	852.598
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	826.271	826.271
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	61.363	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.347	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.020.070	
	.09	OTROS SUMINISTROS	125.450	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	7.377.326	16.839.556
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	79.844	
	.01	POSTALES	205.330	285.174
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	12.904	12.904
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500.238	
	.09	OTROS	30.416	530.654
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	194.985	
	.01	SEGURIDAD	125.450	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.464	
	.09	OTROS	4.597.362	4.942.261
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	43.977	
231		LOCOMOCION	30.425	74.402
		TOTAL CAPITULO 2		24.511.422
		TOTAL 06		43.942.838
		TOTAL PROGRAMA 4.1.E		43.942.838



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.31
---	--------------

PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS	4.1.F
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:
 INCREMENTAR LA DONACION Y EL TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.
 AUMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE DETECCION, DONACION Y TRASPLANTE EN TODAS SUS FASES.
 PARTICIPACION DE LOS HOSPITALES PUBLICOS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACION.

ACTIVIDADES:
 ACTIVIDADES DE FORMACION DESTINADAS A COORDINADORES DE TRASPLANTES.
 GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.
 DESARROLLO DE PLANES INCENTIVADORES DE LA DONACION DE ORGANOS.
 CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA DONACION DE ORGANOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.679.545	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	337.000	
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	9.016.545	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TASA DE DONANTES	D./MILLON HAB	36
TASA DE TRASPLANTES RENALES	TR/MILLON HAB	47
TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS	TR/MILLON HAB	23
TASA DE TRASPLANTES CARDIACOS	TR/MILLON HAB	6
TASA DE TRASPLANTES DE PULMON	TR/MILLON HAB	3
TASA DE TRASPLANTES PANCREAS	TR/MILLON HAB	4
TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS	TR/MILLON HAB	41



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.679.545	8.679.545
		TOTAL CAPITULO 1		8.679.545
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	30.000	30.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.09	OTROS	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		120.000
		TOTAL 03		8.799.545
		18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS		
		FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	22.000
221	.07	SUMINISTROS INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	10.000	10.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000	100.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	
	.09	OTROS	35.000	75.000
				207.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
231		SERVICIO		
		DIETAS	6.000	
		LOCOMOCION	4.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		217.000
		<u>TOTAL 18</u>		217.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.F</u>		9.016.545



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		17.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DEL S.A.S.		
OBJETIVOS: 1.- PROVEER LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO. 2.- HACER EFECTIVA LA PRESTACION ORTOPROTESICA. 3.- INDEMNIZAR A LOS PACIENTES POR GASTOS DERIVADOS DE TRATAMIENTOS A DISTANCIA (DESPLAZAMIENTOS) O EN DOMICILIO (CONSUMOS).		
ACTIVIDADES: GESTION DE LA PRESTACION FARMACEUTICA. CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS. FACILITAR AL PACIENTE LOS ARTICULOS DEL CATALOGO ORTOPROTESICO. REINTEGRAR LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO O CONSUMO POR TRATAMIENTOS.		
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	1.971.155.201	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.971.155.201	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	4
GASTO EN PRESTACIONES ORTOPROTESICAS	EUROS/HABIT	7
GASTOS POR DESPLAZAMIENTO O CONSUMOS	EUROS/HABIT	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS		
	.05	ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	16.383.333	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	606.278	16.989.611
488		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS		53.185.590
489		FARMACIA		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.843.312.000	
	.01	PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA	14.560.000	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	2.600.000	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	40.404.000	
	.04	REINTEGRO FACTURAS DE FARMACIA POR SITUACION DE PENSIONISTAS	104.000	1.900.980.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.971.155.201
		<u>TOTAL 06</u>		1.971.155.201
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.G</u>		1.971.155.201



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

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		20.318.946	2.000.971			22.319.917							22.319.917
TOTAL FUNCION 31		20.318.946	2.000.971			22.319.917							22.319.917
TOTAL GRUPO 3		20.318.946	2.000.971			22.319.917							22.319.917
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		19.226.551	7.179.818			26.406.369	1.200.000		1.200.000				27.606.369
41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		105.717.060	9.469.864		1.996.198	117.183.122							117.183.122
41C ATENCION SANITARIA		3.441.885.245	1.836.321.011	1.252.151	187.748.120	5.467.206.527	309.564.854	16.683.646	326.248.500				5.793.455.027
41E HEMOTERAPIA		19.431.416	24.511.422			43.942.838							43.942.838
41F TRASPLANTE DE ORGANOS		8.679.545	337.000			9.016.545							9.016.545
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					1.971.155.201	1.971.155.201							1.971.155.201
TOTAL FUNCION 41		3.594.939.817	1.877.819.115	1.252.151	2.160.899.519	7.634.910.602	310.764.854	16.683.646	327.448.500				7.962.359.102
TOTAL GRUPO 4		3.594.939.817	1.877.819.115	1.252.151	2.160.899.519	7.634.910.602	310.764.854	16.683.646	327.448.500				7.962.359.102
TOTAL		3.615.258.763	1.879.820.086	1.252.151	2.160.899.519	7.657.230.519	310.764.854	16.683.646	327.448.500				7.984.679.019



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	26.709.394	26.709.394
	TOTAL CAPITULO 4		26.709.394



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.564.805	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	7.308.147	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.200.000	10.072.952
	TOTAL CAPITULO 7		10.072.952



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	26.709.394	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.072.952	10.072.952
	TOTAL		36.782.346



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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M		
OBJETIVOS: ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO Y CONCIL VIDA LAB. Y FAMIL. PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LAS MUJERES ATENCION GENERAL E INFORMACION; SENSILIZACION Y FORMACION EN GENERO TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN LAS POLITICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
ACTIVIDADES: PROMOVER, COORDINAR Y EJECUTAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES, DE ELIMINACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL EMPLEO EN LA C.A.A		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	218	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.292.378	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.368.527	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.048.489	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.952.952	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.782.346	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SERV CENTROS DE ACOG. MUJE VICT VIOLENCI	N.USUARIAS	3000
PARTIC EN PROG DE ATENC PSICOL VICT VIOL	N.PARTICIP	1500
LLAMADAS TELEF INFORMACION	N.LLAMADAS	17300
SUB A INSTITUC PARA ATENC A PROSTITUCION	N.BENEFIC.	3620
SUB A INSTITUC PARA ATENC A MUJ INMIGRAN	N.BENEFIC.	1800
SERVIC. DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	N.USUARIAS	4500
SERVIC. PARA LA EMPLEABIL. DE LAS MUJER.	N.USUARIAS	26000
FORMACION TECNOLOG A ASOCIAC. DE MUJERES	N.ALUMNAS	2000
SEMINAR. PROVINC DE MUJERES ASOCIADAS	N.PARTICIPAN.	1150
AREAS MOVILES INFORMAT. A MUJ. RURALES	N. MUJERES	830000
SENS EN PUBL NO SEXIS.: CERTAM Y FORMAC	N. MUJERES	3000
SENS EN PUBL NO SEXIS.: CERTAM Y FORMAC	N. HOMBRES	2500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M		
SUBV A UNIVERSI PARA PROYECTOS GENERO	N. MUJ USUAR	1600
SUBV A UNIVERSI PARA PROYECTOS GENERO	N. HOMB USUAR	300
EXPOSICIONES DEL CERT ARTE DE MUJERES	N. MUJ VISIT.	6000
EXPOSICIONES DEL CERT ARTE DE MUJERES	N.HOMB. VISIT	1500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: 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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
				61.009
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	288.300	288.300
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	55	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL GRUPO A	171.380	
.01	14	SUELDO DEL GRUPO B	215.763	
.02	7	SUELDO DEL GRUPO C	92.561	
.03	23	SUELDO DEL GRUPO D	214.129	
.05		TRIENIOS	78.100	771.933
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	405.869	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	573.369	979.238
				1.751.171
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.892	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.506	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	26.690	213.662
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.176	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.559	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.077	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.500	198.312
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.100	5.100
				417.074
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		33.204
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.200	2.200
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.700	2.700
				38.104



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.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	445.800	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.500	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.200	
		TOTAL CAPITULO 1		465.500
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
209		CANONES	1.400	16.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	1.000	
		INSTALACIONES	500	1.500
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	52.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	48.000
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	25.000	
	.03	AGUA	1.000	
	.04	COMBUSTIBLE	4.000	
	.09	VESTUARIO	2.000	
		OTROS SUMINISTROS	10.000	42.000
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	38.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
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	20.000	
	.04	INFORMATICAS	20.000	78.000
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	4.000	5.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	672.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.114.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	17.000	
	.09	OTROS	82.000	1.897.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	45.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	9.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.600	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	244.000	
	.09	OTROS	6.943.827	7.472.427
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		18.000
232		TRASLADOS		16.000
		TOTAL CAPITULO 2		9.677.927
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTUACIONES SOBRE LA MUJER	110.000	110.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES		
	.00	PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	3.497.489	
	.04	AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	72.000	3.569.489
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER		
	.00	PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.350.000	
	.02	PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	380.000	
	.03	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	640.000	
	.04	CONVENIOS PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	220.000	
	.07	ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	240.000	
	.08	ATENCION A MUJERES INMIGRANTES	175.000	
	.09	ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	210.000	3.215.000
482		PARA ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA MUJER	30.000	
483		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	124.000	3.369.000
		TOTAL CAPITULO 4		7.048.489
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	60.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 6		405.000
		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		
	.00	AYUDAS PARA EMPLEO DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	850.000	850.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
783		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL		
.01		A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	100.000	
.02		A CC.OO. DE ANDALUCIA	100.000	1.050.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.050.000
		TOTAL 01		21.202.574
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	33	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	8	SUELDO DEL GRUPO B	124.640	
.02	10	SUELDO DEL GRUPO C	108.668	
.03	15	SUELDO DEL GRUPO D	138.870	
.05		TRIENIOS	41.393	413.571
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	208.158	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	239.424	861.153
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	103	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	26	SALARIOS GRUPO I	405.080	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	568.588	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	118.284	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	24.180	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	139.802	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	203.113	1.459.047
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	589.805	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	268.820	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	407.612	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.200	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.500	1.270.937
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	49.000	2.778.984
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	308.500	308.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		57.051
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.200	1.200
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
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	1.900	60.151
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.015.573	1.015.573
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.200	6.200
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.500	1.037.273
		TOTAL CAPITULO 1		5.046.061
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	362.900	362.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	68.000
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	38.300	
.01		AGUA	10.200	
.03		COMBUSTIBLE	300	
.04		VESTUARIO	4.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	51.000	104.300
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	84.500	
.01		POSTALES	49.000	
.04		INFORMATICAS	24.500	158.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	8.000	
.09		OTROS	7.500	15.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	6.500	6.500
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.000	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	317.400	
	.09	OTROS	8.000	337.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	121.500	
	.01	SEGURIDAD	258.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	13.400	
	.09	OTROS	16.000	408.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	19.500	
231		LOCOMOCION	19.500	39.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.550.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.805	19.805
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		109.805
		TOTAL 02		6.706.366
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	SUELDO DEL GRUPO D	16.120	
	.05	TRIENIOS	2.500	18.620
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.616	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.044	15.660
		ARTICULO 13. LABORALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.432	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	9.426	62.498
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.540	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.049	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.777	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.500	56.866
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	19.000	138.364
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		3.361
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	550	550
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500	5.411
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	45.454	45.454
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.100	1.100
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	550	47.104
		TOTAL CAPITULO 1		225.159
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		27.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.300	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	2.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	13.000	
.01		AGUA	5.300	
.03		COMBUSTIBLE	6.600	
.04		VESTUARIO	3.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	8.500	36.600
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	9.200	9.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	600	600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	9.500	9.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.100	1.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50.500	
.03		POSTALES O SIMILARES	200	50.700
		TOTAL CAPITULO 2		140.100
		TOTAL 03		365.259
		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	312.700	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.125.447	4.438.147
		TOTAL CAPITULO 6		4.438.147
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	44.000	
.03		A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	44.000	
.04		A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	44.000	
.05		A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	68.000	
.06		A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	44.000	
.07		A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	44.000	
.08		A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	68.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				19.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	44.000	400.000
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
	.00	EN MATERIA DE EMPLEO PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	2.270.000	2.270.000
782		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	100.000	
	.02	A CC.OO. DE ANDALUCIA	100.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.870.000
		<u>TOTAL 16</u>		7.308.147
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
770		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES PARA LA CREACION Y MEJORA DE EMPRESAS DE MUJERES	1.200.000	1.200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.200.000
		<u>TOTAL 17</u>		1.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.G</u>		36.782.346



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER												19.31	
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	8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000	10.072.952				36.782.346
	TOTAL FUNCION 32	8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000	10.072.952				36.782.346
	TOTAL GRUPO 3	8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000	10.072.952				36.782.346
TOTAL		8.292.378	11.368.527		7.048.489	26.709.394	4.952.952	5.120.000	10.072.952				36.782.346



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	100	
.16	CARNET JOVEN	150.000	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	45.000	195.100
	TOTAL CAPITULO 3		195.100
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE	26.388.009	26.388.009
	TOTAL CAPITULO 4		26.388.009



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	14.066.326	14.066.326
	TOTAL CAPITULO 7		14.066.326



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	195.100	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.388.009	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.066.326	14.066.326
	TOTAL		40.649.435



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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	19.32
--	--------------

PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	
--	--

OBJETIVOS: 1.FOMENTAR LA PARTICIPACION Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL 2.MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD ANDALUZA, EN RELACION CON LA SALUD, LA CULTURA, EL MEDIO AMBIENTE Y EL DEPORTE 3.FAVORECER LA MOVILIDAD JUVENIL Y EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS
--

ACTIVIDADES: 1-ACT.CONSEJO JUV.ANDALUCIA Y CONS.PROV."AGORA JUVENIL"AYUDAS ENTID. PARTICIP.JUVENIL.OCIO NOCTURNO,CAMPOS TRABAJO,INFORMACION JUVENIL 2-TEL.INF.SEX.JOV.PROGR.ART.JOVEN,CONS.RED ESPACIOS JUV(CENTROS CREAC. JOV.)AYUD.ENT.LOC.Y UNIVERS.PROG."MUN.JOV"Y"OCIO ALTER"CAMP."NIEV.JOV" 3-"IDIOMAS JUVENTUD""CARNET JOVEN"ACAMPADAS/CAMP.JUV.RED INST.JUV.AND.
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	273	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.655.340	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.716.808	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.210.961	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.750.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.316.326	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	40.649.435	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	250
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	NUMERO	3000
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	NUMERO	2000
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	294
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	NUMERO	59649
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	NUMERO	48774
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	750000
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	NUMERO	4730
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	NUMERO	6270
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/HOMBRES	NUMERO	998
JOVEN.PARTICI.EN CREACION CULTU/MUJERES	NUMERO	312
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	350



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
BENF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	NUMERO	5000
BENF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	NUMERO	3000
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	250
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	NUMERO	1050
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	NUMERO	2450
PROYEC.UNIVERSIDADES PUBLIC.SUBVENCIONAD	NUMERO	27
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	NUMERO	7000
PARTIC.DEL PROG."IDIOMA Y JUVENTUD"/HOMB	NUMERO	2475
PARTIC.DEL PROG."IDIOMA Y JUVENTUD"/MUJE	NUMERO	3025
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	NUMERO	40500
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	NUMERO	49500
PERNOC.EN RED.INSTALC.JUV.DE ANDALUCIA	NUMERO	580000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	45.429	61.009
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	85	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	18	SUELDO DEL GRUPO A	280.440	
.01	29	SUELDO DEL GRUPO B	421.177	
.02	6	SUELDO DEL GRUPO C	65.874	
.03	32	SUELDO DEL GRUPO D	281.273	
.05		TRINIENOS	98.031	1.146.795
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	552.872	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	629.911	1.182.783
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.740	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.669	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	49.284	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	16.120	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	44.148	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	94.000	289.961
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	100.699	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.060	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.467	189.226
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	37.875	37.875
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
.00		PUESTOS SINGULARIZADOS	126.194	126.194
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		47.741
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.639	11.639
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.859	8.859
				68.239



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
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	710.000	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	18.564	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	
		TOTAL CAPITULO 1		729.364
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.860	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	413.860
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.900	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	209.895	272.895
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	102.700	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	37.000	158.200
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	25.700	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	6.160	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	54.860
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	252.350	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES	24.650	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.04		INFORMATICAS	15.400	
.09		OTROS	300	292.800
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.300	
.09		OTROS	1.200	13.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.270	10.270
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	650	
.01		LOCALES	150	800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.600	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	572.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	70.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.557.918	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300.000	
.09		OTROS	600	2.502.118
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	15.400	
.03		POSTALES O SIMILARES	25.700	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	782.000	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	300	
.09		OTROS	10.000	896.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		26.700
231		LOCOMOCION		26.700
232		TRASLADOS		100
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		16.400
		TOTAL CAPITULO 2		69.900
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		TR. FINANCIACION E.A. GESTION INST. Y TURISMO JUVENILS.A.	3.909.961	3.909.961
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTIVIDADES JUVENILES	180.000	180.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
447	.04	EN MATERIA DE JUVENTUD INVESTIGACION EN MATERIA DE JUVENTUD	140.000	140.000
				4.229.961
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467	.00	EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.805.000	
	.01	PROGRAMA OCIO ALTERNATIVO	700.000	
	.02	FERIA DE TEATRO DEL SUR DE PALMA DEL RIO	42.000	
	.03	ETNOSUR DE ALCALA LA REAL	60.000	
	.04	LAGARTO ROCK DE JAEN	30.000	
	.05	FESTIVAL INTERNACIONAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	24.000	
	.07	FESTIVAL INTERNACIONAL DE ANIMACION DE CORDOBA	60.000	
	.08	SALON INTERNACIONAL DEL COMIC DE GRANADA	60.000	2.781.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.01	EN MATERIA DE JUVENTUD PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.410.961
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	11.000	11.000
645	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
646	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
648	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000.000	3.060.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.201.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.62	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A	5.116.326	5.116.326
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
767	.01	EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.200.000	
	.02	MUNICIPIO JOVEN CENTROS PARA LA CREACION JOVEN	1.000.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.316.326
		TOTAL 01		27.445.336
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	139	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	16 SUELDO DEL GRUPO A	249.280	
	.01	39 SUELDO DEL GRUPO B	576.979	
	.02	19 SUELDO DEL GRUPO C	217.577	
	.03	64 SUELDO DEL GRUPO D	585.920	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E	7.358	
	.05	TRIENIOS	191.000	1.828.114
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	856.023	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	926.622	1.782.645
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	8.060	
	.04	7 SALARIOS GRUPO V	51.506	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	63.000	122.566
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.780	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.394	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.920	62.094
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	20.500	205.160
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		
	.00	PUESTOS SINGULARIZADOS	325.166	325.166
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		68.817
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS HORAS EXTRAORDINARIAS	1.738	1.738
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	347	70.902
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	920.000	920.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.293	11.293
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	400	931.693
TOTAL CAPITULO 1				5.143.680
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		198.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		600
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.210
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	18.500	
	.01	INSTALACIONES	2.000	
	.02	UTILLAJE	770	21.270
215		MOBILIARIO Y ENSERES		16.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.000
				138.080
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	51.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	88.650
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	8.200	
	.02	GAS	500	
	.03	COMBUSTIBLE	100	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.04	VESTUARIO	8.900	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.300	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	205.400	
	.01	POSTALES	62.000	
	.02	TELEGRAFICAS	300	
	.04	INFORMATICAS	5.100	
	.09	OTROS	600	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	66.800	
	.09	OTROS	200	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.200	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	365.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	700.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	61.700	
	.09	OTROS	300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	111.450	
	.01	SEGURIDAD	23.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.09	OTROS	1.000	
				1.882.300
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		32.900
231		LOCOMOCION		25.700
232		TRASLADOS		300
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		300
		TOTAL CAPITULO 2		59.200
		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	800.000	
		TOTAL CAPITULO 4		800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS				
643	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	85.000	85.000
645	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
646	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000
649	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	10.000	10.000
				155.000
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
692	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
	.50	ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	12.000	32.000
TOTAL CAPITULO 6				187.000
TOTAL 02				8.408.260
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. LABORALES				
130	21	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	4 SALARIOS GRUPO II	52.892	
	.02	12 SALARIOS GRUPO III	118.284	
	.04	5 SALARIOS GRUPO V	36.790	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	74.000	281.966
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	112.012	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	34.254	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.345	212.611
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.830	25.830
				520.407
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		8.460
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	359	359
				8.819
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	150.188	150.188
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	800	800
		TOTAL CAPITULO 1		150.988
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		680.214
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	600	
.01		INSTALACIONES	1.700	
.02		UTILLAJE	600	2.900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.400	3.400
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.100	
.01		AGUA	1.700	
.04		VESTUARIO	3.400	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	12.200
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	5.000	
.01		POSTALES	1.400	
.09		OTROS	600	7.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	600	
.09		OTROS	600	1.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	300	300
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.270	10.270
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	12.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	59.890	
.09		OTROS	600	72.490
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	64.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	19.250	190.610
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.400	
231		LOCOMOCION	1.400	
232		TRASLADOS	300	3.100
		TOTAL CAPITULO 2		204.110
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.122.000	2.122.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	2.322.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.022.000	1.022.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.344.000
		TOTAL 03		4.228.324
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.270	10.270
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	8.800
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.000	
	.01	AGUA	1.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.09	OTROS SUMINISTROS	100	
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.440	
	.01	POSTALES	2.100	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	200	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	4.100	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	382.000	
	.09	OTROS	1.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	10.105	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.000	
	.09	OTROS	200	
			16.305	473.245
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.000
231		LOCOMOCION		8.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		549.515
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	9.000	
		TOTAL CAPITULO 6		18.000
		TOTAL 04		567.515
		TOTAL PROGRAMA 3.2.F		40.649.435



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD												19.32	
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	9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326	14.066.326				40.649.435
	TOTAL FUNCION 32	9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326	14.066.326				40.649.435
	TOTAL GRUPO 3	9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326	14.066.326				40.649.435
TOTAL		9.655.340	7.716.808		9.210.961	26.583.109	6.750.000	7.316.326	14.066.326				40.649.435



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	20.000	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	21.626.439	21.646.439
	TOTAL CAPITULO 3		21.646.439
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	357.043	357.043
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	7.957	7.957
	TOTAL CAPITULO 5		365.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	21.646.439	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	365.000	22.011.439
	TOTAL		22.011.439



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	20.31
---	--------------

PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE

OBJETIVOS:
 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CONJUNTO MONUMENTAL.
 ADMINISTRACION Y CUSTODIA. INTRODUCCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS.
 FOMENTO Y CUALIFICACION DE LA VISITA PUBLICA AL CONJUNTO MONUMENTAL.
 MEJORA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO DE LA ALHAMBRA.
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y PUBLICACIONES RELACIONADAS CON EL MONUMENTO. PRODUCCION Y MONTAJE DE EXPOSICIONES.

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES DE CONSERVACION DEL MONUMENTO.
 FOMENTO Y CUALIFICACION DE VISITA PUBLICA. DOTACION FUNDACION.
 INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO CULTURAL.
 ACTIVIDADES DE CUALIFICACION EN EL ENTORNO DE PROTECCION DEL MONUMENTO
 EXPOSICIONES TEMPORALES. ACTIVIDADES DOCENTES Y EDUCATIVAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	271	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.803.344	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.508.912	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	326.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.653.183	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	720.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.011.439	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	34
SUBVENCIONES	UNIDADES	4
ACTIVIDADES DE DIFUSION.	DIFUSION	10
ADQUISICION DE FINCAS	FINCAS	1
ESTUDIOS Y PROYECTOS	PROYECTOS	16
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	OBRAS	20
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	VISITA P.	4
PUBLICACIONES	PUBLICACIONES	8
EXPOSICION Y MUESTRAS	EXPOSICIONES	5
DOTACION FUNDACIONAL	UNIDADES	1
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	ACTUACIONES	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
PROYECTOS RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	8
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	NUMERO	2
ACTUACIONES DE CUALIFICACION PAISAJISTI.	NUMERO	1
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3
ACTUACIONES RECUPERACION PATRIM.INTANGIB	NUMERO	1
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	NUMERO	4
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	3
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	NUM.ACTUACIO.	3
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	NUM. UNIDADES	2
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	NUM. PERSONAS	15
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	NUMERO	2
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	32.847	48.427
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL GRUPO A	155.800	
.01	18	SUELDO DEL GRUPO B	273.369	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	23.080	
.03	14	SUELDO DEL GRUPO D	132.607	
.05		TRIENIOS	74.187	659.043
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	313.202	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	404.603	1.376.848
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	226	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.580	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	46	SALARIOS GRUPO III	354.850	
.03	35	SALARIOS GRUPO IV	225.674	
.04	143	SALARIOS GRUPO V	985.971	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	298.163	1.893.461
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	919.909	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	342.259	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	504.323	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	125.678	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	259.000	2.151.169
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	638.597	638.597
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		101.218
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	65.000	65.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	85.000	85.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.426.426	1.426.426
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.986	13.986
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.212	3.212
		TOTAL CAPITULO 1		1.443.624
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	65.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	300.000	
	.01	AGUA	40.000	
	.03	COMBUSTIBLE	20.000	
	.04	VESTUARIO	350.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	368.430	1.079.430
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	70.000	
	.01	POSTALES	15.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	TELEGRAFICAS	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		86.000
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
225		TRIBUTOS		80.000
	.01	LOCALES	51.000	
226		GASTOS DIVERSOS		51.000
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	220.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		273.000
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	500.000	
	.01	SEGURIDAD	1.350.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.000	
	.09	OTROS	1.228.462	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		12.010
231		LOCOMOCION		12.010
		TOTAL CAPITULO 2		5.508.912
		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	20.000	
	.03	CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	30.000	
442		ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C.		52.000
443		PARA CONVENIOS		60.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		44.000
481		CRUZ ROJA ESPAÑOLA		120.000
		TOTAL CAPITULO 4		326.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				20.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	240.500	240.500
601	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.000.000	1.000.000
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	406.744	406.744
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	300.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	4.505.939	4.505.939
693	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	900.000	900.000
695	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.653.183
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.00	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	720.000	720.000
		TOTAL CAPITULO 7		720.000
		TOTAL 01		22.011.439
		TOTAL PROGRAMA 4.5.F		22.011.439



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE												20.31	
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 DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000	8.373.183				22.011.439
	TOTAL FUNCION 45	7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000	8.373.183				22.011.439
	TOTAL GRUPO 4	7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000	8.373.183				22.011.439
TOTAL		7.803.344	5.508.912		326.000	13.638.256	7.653.183	720.000	8.373.183				22.011.439



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	50.000	50.000
	TOTAL CAPITULO 3		50.000
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA		
	FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS	2.945.595	2.945.595
	CORRIENTES		
	TOTAL CAPITULO 4		2.945.595



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	2.485.760	2.485.760
	TOTAL CAPITULO 7		2.485.760



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
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	50.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.945.595	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.485.760	2.485.760
	TOTAL		5.481.355



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 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.5.G
RESPONSABLE: DIRECTOR		
OBJETIVOS: ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA. CREACION COLECCION PERMANENTE ARTE CONTEMPORANEO. DIFUSION DEL ARTE CONTEMPORANEO. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.		
ACTIVIDADES: ACTIVIDADES CULTURALES. EXPOSICIONES. TALLERES DIDACTICOS Y CREATIVOS. ADQUISICIONES DE OBRAS DE ARTE. GESTION DE LOS ESPACIOS EXPOSITIVOS. FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO.SEMINARIOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.685.831	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.309.764	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	975.760	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.510.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.481.355	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	12
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	5
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	8
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUM.TALLERES	5
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	2
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	15.580	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	32.847	48.427
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL GRUPO A	109.060	
.01	6	SUELDO DEL GRUPO B	86.409	
.02	2	SUELDO DEL GRUPO C	19.714	
.03	8	SUELDO DEL GRUPO D	69.869	
.05		TRIENIOS	45.745	330.797
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	151.498	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	204.852	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL	482	356.832
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.223	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.714	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.060	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	147.160	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	54.255	242.412
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	107.814	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.338	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.931	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	11.337	
.08		PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER.	1.625	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	42.000	260.045
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	55.000	55.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		20.510
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.486	40.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	346.822	346.822
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500	3.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.000	351.322
		TOTAL CAPITULO 1		1.685.831
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.800	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	120.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	147.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	8.000	11.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	285.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.450	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.300	17.950
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	340.000	
.01		AGUA	60.000	
.04		VESTUARIO	14.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.714	440.014
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	49.000	
.01		POSTALES	28.000	77.000
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	2.200	
.09		OTROS	1.000	3.200
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.200	3.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.200	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.200	
.09		OTROS	2.500	21.900
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	127.000	
.01		SEGURIDAD	251.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000	
.09		OTROS	29.000	431.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.000	
231		LOCOMOCION	10.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.309.764
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	400.000	400.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.900	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.500	10.400
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.500	12.500
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	43.000	43.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.000	44.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.760	
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	350.800	361.560
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				20.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CULTURAL		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	66.300	66.300
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	32.000	32.000
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6		104.300
		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	1.510.000	1.510.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.510.000
		TOTAL 01		5.481.355
		TOTAL PROGRAMA 4.5.G		5.481.355



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO												20.32	
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	1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000	2.485.760				5.481.355
	TOTAL FUNCION 45	1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000	2.485.760				5.481.355
	TOTAL GRUPO 4	1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000	2.485.760				5.481.355
TOTAL		1.685.831	1.309.764			2.995.595	975.760	1.510.000	2.485.760				5.481.355



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
302	TASAS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA (A.A.A)	12.613.644	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO (A.A.A.)	1.842.593	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA (A.A.A.)	2.760.328	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO (A.A.A)	498.926	17.715.491
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS ORGANISMOS AUTONOMOS		
.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA ZONA GADITANA(AAA)	5.879.072	5.879.072
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES LEY DE AGUAS(A.A.A.)	167.544	
.06	MULTAS	167.544	335.088
	TOTAL CAPITULO 3		23.929.651
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIA AL ORGANISMO AUTONOMO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	31.208.707	31.208.707
	TOTAL CAPITULO 4		31.208.707
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. ORGANISMOS AUTONOMOS	148.385	148.385
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. ORGANISMOS AUTONOMOS	451.131	451.131
	TOTAL CAPITULO 5		599.516



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS PARA FINANC. GASTOS DE CAPITAL		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	325.896.081	
.07	TRANSFERENCIAS DE LAS ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.008.000	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	77.799.633	412.703.714
	TOTAL CAPITULO 7		412.703.714



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	23.929.651	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.208.707	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	599.516	55.737.874
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	412.703.714	412.703.714
	TOTAL		468.441.588



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
 - 5.1.C PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA
 - 5.1.D DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA
 - 5.1.E ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA
 - 5.1.F ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA
 - 5.1.G INVENTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA		5.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GRAL. PLANIFICACION Y GESTION		
OBJETIVOS: MEJORA DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MEDIO URBANO SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEFENSA CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES Y MEJORA DE MARGENES Y RIBERAS PLANIFICACION HIDROLOGICA DE LAS CUENCAS ANDALUZAS INTRACOMUNITARIAS.		
ACTIVIDADES: ACTUACIONES EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS, DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTOS, PROTECCION DE MARGENES Y RIBERAS EN NUCLEOS URBANOS. ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRICOS.		
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	120.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	282.059.522	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.720.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	288.899.522	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: HOMBRES	POBL.ATENDIDA	644119
-MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUA: MUJERES	POBL.ATENDIDA	658882
-CONDUCCIONES DE AGUA CONSTRUIDAS	KILOMETROS	96
-DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	NUMERO	18
-DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KILOMETROS	20
-ACTUACIONES DE DEFENSA Y ENCAUZAMIENTOS	NUMERO	16
-ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION HID	NUMERO	6
-REDES DE SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KILOMETROS	64
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.M.A	NUMERO	7
-ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO.C.A.A	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
		CONSORCIOS		
445	.01	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA	40.000	
	.02	CONSORCIO PROVINCIAL DE LA ZONA GADITANA	40.000	
	.03	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE HUELVA	40.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 4		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	147.034.032	147.034.032
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	62.317.490	62.317.490
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.200.000	1.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		210.551.522
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE AGUAS		
	.00	EN MATERIA DE AGUAS	3.900.000	
	.01	AL AYUNTAMIENTO DE VICAR	1.640.000	
	.02	AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL	400.000	
	.03	A LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN	780.000	6.720.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.720.000
		TOTAL 03		217.391.522
		07: DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.008.000	9.008.000
		TOTAL CAPITULO 6		9.008.000
		TOTAL 07		9.008.000
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				5.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	61.500.000	61.500.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	62.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		62.500.000
		<u>TOTAL 17</u>		62.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.C</u>		288.899.522



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A		5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA		
OBJETIVOS: APOYO JURIDICO A LOS SERVICIOS TECNICOS. ORGANIZACION DE EFECTIVOS HUMANOS Y MATERIALES. GESTION Y ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES. COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE NORMATIVA, INFORMES JURIDICOS,RESOLUCION DE EXPEDIENTES. GESTION DE PERSONAL, GESTION DE LOS RECURSOS MATERIALES. ELABORACION Y MANTENIMIENTO DEL INVENTARIO. COORDINACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA.CONTRATACION ADTIVA,GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA,PLANIFICACION Y SEGUIMIENTO DE INVERSIONES		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	794	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.650.238	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.478.829	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.410.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	37.539.067	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
-NORMAS E INFORMES JURIDICOS	N. NORMAS-INF	120
-RECURSOS Y RECLAMACIONES ADMINISTTIVAS	N. RECURSOS	600
-EXPEDIENTES DE PERSONAL	N. EXPEDIENTE	955
-BIENES INVENTARIABLES	N. BIENES	3000
-CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	N. CONTRATOS	800
-ESTUDIOS ECONOMICOS	N. ESTUDIOS	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	77.900	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	233.510	311.410
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	77	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	22	SUELDO DEL GRUPO A	342.760	
.01	24	SUELDO DEL GRUPO B	357.421	
.02	8	SUELDO DEL GRUPO C	85.588	
.03	23	SUELDO DEL GRUPO D	206.942	
.05		TRIENIOS	216.472	1.209.183
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	542.591	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	650.118	1.192.709
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	216	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	31.160	
.02	63	SALARIOS GRUPO III	620.982	
.03	79	SALARIOS GRUPO IV	636.715	
.04	72	SALARIOS GRUPO V	529.776	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	400.100	2.218.733
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.040.017	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	301.058	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	571.942	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	202.600	2.115.617
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	175.880	175.880
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	40.000	40.000
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION COSTE RPT PDTE. APROBAR	9.582.002	9.582.002
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL	229.508	229.508
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD	123.232	
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.000	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	178.000	350.232
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.324.221	1.324.221
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.522	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.000	6.522
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.148	1.339.891
TOTAL CAPITULO 1				18.765.165
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	14.832	614.832
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.670	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.800	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	78.470
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.630	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	130.630
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	135.960	
	.01	AGUA	11.330	
	.03	COMBUSTIBLE	15.000	
	.04	VESTUARIO	12.360	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.472	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	309	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.900	208.331
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	126.690	
	.01	POSTALES	49.440	
	.04	INFORMATICAS	126.690	302.820
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	60.000	60.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	50.000	50.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.027	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	230.692	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	29.510	291.229
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	51.500	
	.01	SEGURIDAD	306.621	
	.03	POSTALES O SIMILARES	19.776	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.800	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	10.300	
	.09	OTROS	51.500	501.497
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		113.300
231		LOCOMOCION		82.400
232		TRASLADOS		45.320
		TOTAL CAPITULO 2		241.020
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	170.000	170.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.550.000	1.550.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.010.000
		TOTAL 01		23.253.994



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	198	RETRIBUCIONES BASICAS		
	12	SUELDO DEL GRUPO A	186.960	
	63	SUELDO DEL GRUPO B	967.396	
	60	SUELDO DEL GRUPO C	631.801	
	63	SUELDO DEL GRUPO D	552.691	
		TRIENIOS	524.829	2.863.677
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.245.847	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.274.031	2.519.878
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	298	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	136	SALARIOS GRUPO III	1.340.515	
	85	SALARIOS GRUPO IV	685.062	
	77	SALARIOS GRUPO V	566.566	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	570.271	3.162.414
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.482.884	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	424.089	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	812.843	
		OTROS COMPLEMENTOS	155.000	2.874.816
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.000	30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		213.183
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.218	19.218
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	86.000	86.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.101.217	2.101.217
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.522	5.522
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL A				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.148	2.115.887
		TOTAL CAPITULO 1		13.885.073
		TOTAL 02		13.885.073
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		TOTAL 17		400.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.D		37.539.067



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND		5.1.E
RESPONSABLE: D.G. CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		
OBJETIVOS: CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS VERTIDOS GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO REGULACION DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE LA CUENCA		
ACTIVIDADES: EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS.PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE PRESAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.702.066	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	104.867.231	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	113.569.297	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	200
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N. EXPEDIENTE	5000
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	N.ACTUACIONES	300
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	800
REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	30
REFORESTACION LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	900
ACONDICMNTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	1375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.504	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.859	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	707	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.427	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.062	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.005	
209		CANONES	711	73.275
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	711	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	711	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.823	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	27.327	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.961	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	750	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.248	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	711	131.242
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.474	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.190	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.909	74.573
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	187.830	
	.01	AGUA	2.669	
	.02	GAS	2.827	
	.03	COMBUSTIBLE	59.929	
	.04	VESTUARIO	37.302	
	.09	OTROS SUMINISTROS	190.409	480.966
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	144.045	
	.01	POSTALES	127.955	
	.02	TELEGRAFICAS	711	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.433	
	.04	INFORMATICAS	18.991	
	.09	OTROS	711	293.846
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.791	12.791
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	58.032	
	.01	LOCALES	98.250	
	.02	AUTONOMICOS	4.286	160.568
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	23.312	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.540	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.804	
	.09	OTROS	14.783	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	360	65.799
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	122.140	
	.01	SEGURIDAD	41.129	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	69.615	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.881.875	2.114.759
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		216.945
231		LOCOMOCION		72.850
232		TRASLADOS		3.745
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		7.165
		TOTAL CAPITULO 2		300.705
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	4.680	4.680
614		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.236	22.236
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	65.218	65.218
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	111.097	111.097
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.000.000	3.000.000
				3.203.231



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
667	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 01		5.203.231
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		188.025
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.506
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.472
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		31.783
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.608
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		119.893
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.246
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.124
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	52.940	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.190	
	.03	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.303	78.433
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	93.915	
	.03	AGUA	8.005	
	.09	COMBUSTIBLE	179.785	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.470	345.175
222	.00	COMUNICACIONES		
	.03	TELEFONICAS	144.045	
	.04	TELEX Y TELEFAX	860	
	.04	INFORMATICAS	11.395	156.300
224	.01	PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.371	38.371
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	120.072	120.072
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.991	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	375	10.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.000	778.717
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		216.946
231		LOCOMOCION		109.275
		TOTAL CAPITULO 2		1.476.595
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.360	9.360
614		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.945	88.945
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	195.655	195.655
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.033	330.993
		TOTAL CAPITULO 6		330.993
		TOTAL 02		1.807.588
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.504
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		930
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		351
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.357
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		117.643
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		109.307
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		39.965
215		MOBILIARIO Y ENSERES		750
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		375
				268.040



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.825	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.303	20.128
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	657.403	
	.01	AGUA	2.669	
	.02	GAS	707	
	.03	COMBUSTIBLE	59.929	
	.04	VESTUARIO	149.205	
	.09	OTROS SUMINISTROS	63.470	933.383
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	72.023	
	.03	TELEX Y TELEFAX	573	
	.04	INFORMATICAS	7.597	80.193
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.791	12.791
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.161.280	2.161.280
226		GASTOS DIVERSOS		
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	2.990	2.990
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	7.000	7.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.516.947
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.560	1.560
614		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	111.181	111.181
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	65.219	65.219
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	37.032	37.032
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.939.647	1.939.647
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	88.078.368	88.078.368
		TOTAL CAPITULO 6		90.233.007
		TOTAL 03		93.749.954



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA AND				5.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	1.667.500	1.667.500
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.432.500	7.432.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.100.000
		<u>TOTAL 17</u>		9.100.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.E</u>		113.569.297



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU		5.1.F
RESPONSABLE: D.G. CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		
OBJETIVOS: GESTION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y CALIDAD DE LAS AGUAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO HIDRAULICO RESTAURACION HIDROLOGICO FORESTAL		
ACTIVIDADES: EXPLOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE REGULACION Y DISTRIBUCION DE RECURSOS HIDRICOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS DE RECURSOS HIDRAULICOS. AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y POLICIA DE AGUAS. PLANIFICACION DE LA GESTION DE LA CUENCA Y ELABORACION DE INFORMACION SOBRE EL AGUA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.236.329	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.319.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.555.329	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL DE VERTIDOS	N. ACTAS	500
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	N.ACTUACIONES	30
AUTORIZACIONES Y CONCESIONES	N.EXPEDIENTES	1000
CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	N.ACTUACIONES	1000
REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	10
REFORESTACION DE LADERAS DE EMBALSES	HECTAREAS	1200
ACONDMIENTO DE CAUCES,MARGENES Y RIBERAS	HECTAREAS	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.228	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.470	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.840	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	92.500	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.912	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.025	
209		CANONES	572	192.547
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	572	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	572	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.562	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	73.045	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	96.849	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	3.011	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.011	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	572	245.194
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	122.440	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	241.440
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	3.254.967	
	.01	AGUA	1.272.852	
	.02	GAS	2.835	
	.03	COMBUSTIBLE	240.877	
	.04	VESTUARIO	149.930	
	.09	OTROS SUMINISTROS	255.112	5.176.573
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	289.489	
	.01	POSTALES	100.125	
	.02	TELEGRAFICAS	572	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	TELEX Y TELEFAX	2.304	
	.04	INFORMATICAS	148.179	
	.09	OTROS	572	
224		PRIMAS DE SEGUROS		541.241
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	51.410	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	46.651	
	.01	LOCALES	1.215.967	
	.02	AUTONOMICOS	3.446	
226		GASTOS DIVERSOS		1.266.064
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	26.771	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.892	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.800	
	.09	OTROS	9.416	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	3.011	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.890
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	152.770	
	.01	SEGURIDAD	822.926	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	44.340	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	619.012	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	56.560	
	.09	OTROS	62.305	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		458.615
231		LOCOMOCION		233.868
232		TRASLADOS		3.011
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.563
		TOTAL CAPITULO 2		700.057
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	700.000	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.119.000	
		TOTAL CAPITULO 6		4.119.000
				9.098.531
				10.236.329



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALU				5.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 03</u>		15.555.329
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	1.250.000	1.250.000
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.750.000	5.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.000.000
		<u>TOTAL 17</u>		5.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.F</u>		20.555.329



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		21.31
PROGRAMA: INVENTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		5.1.G
RESPONSABLE: INSTITUTO DEL AGUA DE ANDALUCIA		
OBJETIVOS: MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACION DEL AGUA COOPERACION INTERNACIONAL		
ACTIVIDADES: REALIZACION DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFORMACION Y BASES DE DATOS RELATIVAS AL AGUA. ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION, DESARROLLO DE JORNADAS Y FOROS DE PARTICIPACION PUBLICA Y SOCIAL. CURSOS DE FORMACION RELATIVOS A LA MATERIA. COOPERACION INTERNACIONAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	412.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.138.412	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.527.961	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.878.373	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA AGUAS	N.ACTIVIDADES	2
ACTIVIDADES I&D	N.ACTIVIDADES	10
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	2
ACTIVIDADES DE INFORMACION Y DIVULGACION	N.ACTIVIDADES	8
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION SOCIAL	N.ACTIVIDADES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: INYETIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA				5.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	62.000	162.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	250.000	412.000
		TOTAL CAPITULO 2		412.000
		TOTAL 01		412.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		AL CENTA		
481	.00	GESTION PLANTA EXPERIMENTAL CARRION CESPEDES, DIVULGACION Y PARTICIPAC	1.138.412	1.138.412
		TOTAL CAPITULO 4		1.138.412
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
619	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.260.794	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.467.534	4.728.328
		TOTAL CAPITULO 6		4.728.328
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.00	FORMACION Y DIFUSION	200.000	200.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE AGUAS		
783			90.000	90.000
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
790		COOPERACION INTERNACIONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				21.31
PROGRAMA: INVENTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA				5.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA ESTATAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	510.000	510.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		800.000
		<u>TOTAL 03</u>		6.666.740
		17: GASTOS FINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	750.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	49.633	799.633
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		799.633
		<u>TOTAL 17</u>		799.633
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.G</u>		7.878.373



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA												21.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	51C PLANIFICACION Y GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE AGUA				120.000	120.000	282.059.522	6.720.000	288.779.522				288.899.522
	51D DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	32.650.238	2.478.829			35.129.067	2.410.000		2.410.000				37.539.067
	51E ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA MEDITERRANEA ANDALUZA		8.702.066			8.702.066	104.867.231		104.867.231				113.569.297
	51F ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA EN LA CUENCA ATLANTICA ANDALUZA		10.236.329			10.236.329	10.319.000		10.319.000				20.555.329
	51G INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DE AGUA		412.000		1.138.412	1.550.412	5.527.961	800.000	6.327.961				7.878.373
	TOTAL FUNCION 51	32.650.238	21.829.224		1.258.412	55.737.874	405.183.714	7.520.000	412.703.714				468.441.588
	TOTAL GRUPO 5	32.650.238	21.829.224		1.258.412	55.737.874	405.183.714	7.520.000	412.703.714				468.441.588
TOTAL		32.650.238	21.829.224		1.258.412	55.737.874	405.183.714	7.520.000	412.703.714				468.441.588



EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y OTROS ENTES PUBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

PRESUPUESTO DE CAPITAL.RESUMEN 'ESTADO DE RECURSOS'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	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
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	7.404.712		10.772.500					18.177.212
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	20.014.320	15.000.000	299.181.696	52.022.599	2.500.000		6.448.000	395.166.615
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA			118.515.366	9.708.991	22.144.931			150.369.288
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	3.364.942		51.428.726					54.793.668
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES			3.970.169					3.970.169
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL			8.553.458					8.553.458
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS			4.899.552					4.899.552
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	7.488		3.541.417					3.548.905
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			7.000.000					7.000.000
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	1.198.753		7.450.000					8.648.753
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	46.914		665.103					712.017
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	1.304.558		4.040.625					5.345.183
GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.			5.116.326	10.000.000				15.116.326
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	389.606							389.606
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)			3.420.500					3.420.500
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	34.383		4.512.000					4.546.383
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A	275.000		21.874.500					22.149.500
ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUC			118.691.033					118.691.033
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA			385.793.429					385.793.429
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			3.218.100					3.218.100
CARTUJA 93,S.A.	32.000	1.592.676	157.457	6.449.859				8.231.992
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	474.011		2.316.220					2.790.231
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT			2.494.570					2.494.570
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ	40.000		1.017.130					1.057.130
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	133.340		1.588.928					1.722.268
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA			2.038.592					2.038.592
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA			1.768.742					1.768.742



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	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
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)			31.057.697				-12.880.485	18.177.212
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)			146.355.209	3.000.000	258.087.848		-12.276.442	395.166.615
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	48.807.298		27.797.826		28.766.554		44.997.610	150.369.288
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		-574	61.782.195		6.240	42.052	-7.036.245	54.793.668
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES	146.881		3.880.169				-56.881	3.970.169
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL			8.553.458		349.148		-349.148	8.553.458
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS			4.899.552					4.899.552
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA			3.541.417				7.488	3.548.905
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR			7.000.000					7.000.000
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.			8.730.000				-81.247	8.648.753
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.			1.195.084				-483.067	712.017
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.			4.040.625		257.249		1.047.309	5.345.183
GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.			15.116.326					15.116.326
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.			316.200				73.406	389.606
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)			3.420.500					3.420.500
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.			4.236.138				310.245	4.546.383
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A	21.874.500		156.000		2.492		116.508	22.149.500
ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUC			96.000		118.595.033			118.691.033
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA			385.793.429		3.627.549		-3.627.549	385.793.429
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	-19.996		3.642.354				-404.258	3.218.100
CARTUJA 93,S.A.			7.313.109				918.883	8.231.992
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			2.316.220				474.011	2.790.231
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT	1.150.000		2.494.570				-1.150.000	2.494.570
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ	79.000		635.129				343.001	1.057.130
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	86.883		1.583.800				51.585	1.722.268
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA			2.038.592					2.038.592
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA			1.768.742					1.768.742



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	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
CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE			444.440					444.440
TOTAL	72.124.566	-574	740.204.781	3.000.000	409.692.113	42.052	9.994.724	1.235.057.662



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	89.018.384	84.416.380	7.974.326	47.215.109	388.500	12.015			229.024.714
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	2.086.144	46.853.396	7.622.335	121.616.505	11.690.468	9.610.000	11.215.588	23.109.471	233.803.907
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	199.432.341	18.357.783	3.767.899	21.688.148	1.759.900		15.803	4.499.416	249.521.290
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	1.246.360	8.769.209	11.291.160	9.925.697	4.551	937.770	608.723	998.502	33.781.972
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES	1.982.017	18.364.329	1.077.694	41.150.585					62.574.625
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL	39.502.957	67.165.903	5.609.844	8.993.254	330.720				121.602.678
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	35.676.182	41.311.986		16.537.253					93.525.421
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	27.833.556	57.895.302	6.742.092	3.148.681	95.162	126.270			95.841.063
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	21.658.650	54.523.994	4.570.000	9.331.375	83.000				90.167.019
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	51.817.836	37.096.704	1.125.000	3.729.794	50.000				93.819.334
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	161.429	8.206.962	2.630.114	8.748.718	47.456				19.794.679
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	91.966.860	137.117.115	1.372.668	55.921.501	2.131.361				288.509.505
GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.	17.748.214	11.398.008	912.570	2.865.905	20.520				32.945.217
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	22.401.984	5.110.347	313.806	3.518.264	1.000.000		40.815	75.800	32.461.016
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)	4.410.180	8.254.327	3.400.300	72.283.212	1.762	82			88.349.863
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	4.454.725	4.436.823	634.355	13.966.768	2.500	1.126.636			24.621.807
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A		2.760.000	275.000	23.442.600	6.900				26.484.500
ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUC	16.230.217	1.916.306	41.687	1.116.021	325.000				19.629.231
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA		8.017.600	37.650.505	123.177.050					168.845.155
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	363.712	5.396.926	234.541	82.185.437	61	9.000			88.189.677
CARTUJA 93,S.A.		1.162.000	227.000	574.000					1.963.000
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	157.684.465	6.221.466	3.448.271	6.211.673	1.500				173.567.375
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT		17.906.633	451.487	12.589.543	92.111				31.039.774
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		611.612		5.159.874					5.771.486
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		518.145		8.249.402	2.050				8.769.597
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		637.866		6.834.692					7.472.558
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		780.657		11.962.181					12.742.838



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

EMPRESAS Y OTROS ENTES PUBLICOS	VENTAS	AUMENTO EXISTENCIAS	TRABAJOS PARA EL INMOVILIZADO	ING. ACCESORIOS. EXCESOS DE PROVISIONES	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	BENEF.EXTR. Y SUBV.CAP.TRANSF. ARTDO	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	61.028.606			94.000	165.910.027	803.000	1.189.081		229.024.714
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	90.540.804			2.674.596	114.604.584	13.897.508	12.086.415		233.803.907
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	189.326.520	21.274.528	29.239.000	679.348	8.000.000	220.000	781.894		249.521.290
EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	23.147.358			2.500		71.500	10.560.614		33.781.972
EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES	3.949.468			130.381	57.417.082		1.077.694		62.574.625
EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL	14.449.157			485.691	102.008.773		4.659.057		121.602.678
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	34.605.956				58.919.465				93.525.421
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	8.650.059			61.531	80.836.737		6.292.736		95.841.063
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	2.405.674			102.500	83.342.345	6.500	4.310.000		90.167.019
DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	21.847.670		33.028		71.908.216	5.000	25.420		93.819.334
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	15.268.694		529.981	62.081	1.350.723		2.583.200		19.794.679
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	182.888.269				105.553.125		68.111		288.509.505
GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.	28.072.142			15.600	3.909.961	47.424	900.090		32.945.217
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	32.461.016								32.461.016
TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)	276.666				84.581.733	91.164	3.400.300		88.349.863
EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.	2.970.369				19.914.458	10.372	1.726.608		24.621.807
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A	1.870.000				2.680.000	60.000	21.874.500		26.484.500
ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUC	2.970.288				16.617.256		41.687		19.629.231
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCA	22.169.494				109.025.156		37.650.505		168.845.155
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA					88.068.977		120.700		88.189.677
CARTUJA 93,S.A.	702.000			113.000	1.147.000	1.000			1.963.000
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	1.958.829				168.634.286		2.974.260		173.567.375
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENT				610.390	30.414.384	15.000			31.039.774
CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ	1.700.000			623.163	3.448.323				5.771.486
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	7.449.186				1.320.411				8.769.597
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	4.691.394			50	2.781.114				7.472.558
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	6.752.000			83.200	5.907.638				12.742.838



EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		89.018.384
a) Consumo de Mercaderias.	73.536.292	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.948.755	
c) Otros Gastos Externos.	13.533.337	
3. GASTOS DE PERSONAL		84.416.380
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	64.679.086	
b) Cargas Sociales.	19.737.294	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		7.924.326
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		50.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	50.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		47.215.109
a) Servicios Exteriores.	46.748.760	
b) Tributos.	466.349	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		89.500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	89.500	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		299.000
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		61.028.606
a) Ventas.	61.337.708	
b) Prestaciones de Servicios.	1.956.623	
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.	-2.265.725	
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		166.004.027
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	94.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	160.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	165.750.027	
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		504.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	504.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		299.000
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	7.404.712
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	10.772.500
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		18.177.212



EMPRESA : EMPR. PUBL. RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
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		31.057.697
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	4.861.168	
b) Inmovilizaciones Materiales.	26.196.529	
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) Empreritos 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		-12.880.485
TOTAL DOTACIONES		18.177.212



AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		2.086.144
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	400.000	
c) Otros Gastos Externos.	1.686.144	
3. GASTOS DE PERSONAL		46.853.396
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	35.007.694	
b) Cargas Sociales.	11.845.702	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		7.182.335
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		440.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	330.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.	110.000	
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		121.616.505
a) Servicios Exteriores.	33.899.991	
b) Tributos.	2.009.014	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	85.707.500	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.040.468
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.040.468	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		9.650.000
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		224.000
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		90.540.804
a) Ventas.	3.014.821	
b) Prestaciones de Servicios.	87.525.983	
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		117.279.180
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	2.674.596	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	3.587.225	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	111.017.359	
5. INGRESOS DE PARTICIPACION EN CAPITAL		4.169.682
a) En Empresas del Grupo.	3.400.000	
b) En Empresas Asociadas.	767.295	
c) En Empresas Fuera del Grupo.	2.387	
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		9.727.826
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	9.727.826	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		1.448.229



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		10.187.446
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		450.740
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		233.803.907



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		20.014.320
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		15.000.000
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.	15.000.000	
- De Organismos Autonomos.		
- De Otros.		
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		246.540.614
- De la Junta de Andalucia.	246.540.614	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		52.641.082
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		52.022.599
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	39.984.000	
b) De Empresas del Grupo.	2.000.000	
c) De Empresas Asociadas.	1.354.599	
d) De Otras Empresas.	8.684.000	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		2.500.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.	2.500.000	
c3) Otras Inversiones Financieras.		
7. ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
8. CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		6.448.000
a) Empresas del Grupo.		
b) Empresas Asociadas.		
c) Otras Inversiones Financieras.	6.448.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		395.166.615



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
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		146.355.209
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	589.213	
b) Inmovilizaciones Materiales.	54.252.396	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	23.240.000	
c2) Empresas Asociadas.	1.654.600	
c3) Otras Inversiones Financieras.	66.619.000	
4. ADQUISICIONES DE ACCIONES PROPIAS		
5. REDUCCIONES DE CAPITAL		
6. DIVIDENDOS		3.000.000
- A la Junta de Andalucia.	3.000.000	
- A Otros.		
7. CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO		258.087.848
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.	10.158.000	
b) De Empresas del Grupo.	5.000.000	
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	242.929.848	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-12.276.442
TOTAL DOTACIONES		395.166.615



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		199.432.341
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	199.432.341	
3. GASTOS DE PERSONAL		18.357.783
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	14.062.840	
b) Cargas Sociales.	4.294.943	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		6.753.905
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		-2.986.006
a) Variacion de Provisiones de Existencias.	-2.986.006	
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.		
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		21.688.148
a) Servicios Exteriores.	18.001.620	
b) Tributos.	3.586.528	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	100.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.759.900
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.759.900	
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 DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		189.326.520
a) Ventas.	189.326.520	
b) Prestaciones de Servicios.		
c) Devoluciones y 'rappels' sobre ventas.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		21.274.528
3. TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA EL INMOVILIZADO		29.239.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		8.679.348
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	679.348	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	8.000.000	
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		220.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	220.000	
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 SUELO DE ANDALUCIA		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.210.300
- De la Junta de Andalucia.	5.210.300	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		113.305.066
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		9.708.991
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.	9.708.991	
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.		
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
6. ENAJENACION DE INMOVILIZADO		22.144.931
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	22.144.931	
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		150.369.288



EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.246.360
a) Consumo de Mercaderias.	1.246.360	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.769.209
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.678.418	
b) Cargas Sociales.	2.090.791	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		11.241.160
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		50.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	50.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.925.697
a) Servicios Exteriores.	9.520.869	
b) Tributos.	396.828	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	8.000	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		4.551
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	4.551	
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 : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		23.147.358
a) Ventas.	21.161.032	
b) Prestaciones de Servicios.	1.986.326	
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		2.500
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	2.500	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
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		71.500
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	71.500	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		6.775.478
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		3.785.136
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		33.781.972



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		3.364.942
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14.068.726
- De la Junta de Andalucia.	11.068.726	
- De Otros.	3.000.000	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		37.360.000
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		-574
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		61.782.195
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	19.664.043	
b) Inmovilizaciones Materiales.	42.118.152	
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		6.240
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	6.240	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		42.052
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-7.036.245
TOTAL DOTACIONES		54.793.668



EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES



EMPRESA : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.982.017
a) Consumo de Mercaderias.	1.091.655	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	890.362	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		18.364.329
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	14.835.463	
b) Cargas Sociales.	3.528.866	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.077.694
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		41.150.585
a) Servicios Exteriores.	37.933.527	
b) Tributos.	3.217.058	
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		



EMPRESA : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.949.468
a) Ventas.	419.340	
b) Prestaciones de Servicios.	3.530.128	
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		57.547.463
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	130.381	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	57.417.082	
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 : EMPR. PUBL. GESTION DE PROGR. 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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.970.169
- De la Junta de Andalucia.	3.970.169	
- 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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL



EMPRESA : EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		39.502.957
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	27.289.500	
c) Otros Gastos Externos.	12.213.457	
3. GASTOS DE PERSONAL		67.165.903
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	51.948.943	
b) Cargas Sociales.	15.216.960	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		4.659.057
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		950.787
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	950.787	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		8.993.254
a) Servicios Exteriores.	8.993.254	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		330.720
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	330.720	
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 : EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.449.157
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	14.449.157	
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		102.494.464
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	485.691	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	102.008.773	
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 : EMPR. PUBLIC. 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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	8.553.458
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : EMPR. PUBLIC. HOSPITAL COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		8.553.458



EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		35.676.182
a) Consumo de Mercaderias.	39.548	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.048.605	
c) Otros Gastos Externos.	34.588.029	
3. GASTOS DE PERSONAL		41.311.986
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	31.903.296	
b) Cargas Sociales.	9.408.690	
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.537.253
a) Servicios Exteriores.	16.513.253	
b) Tributos.	24.000	
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		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		34.605.956
a) Ventas.	1.377.339	
b) Prestaciones de Servicios.	33.228.617	
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		58.919.465
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	126.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	58.793.465	
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 : EMPR. PUBL. 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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.250.000
- De la Junta de Andalucia.	2.250.000	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		2.649.552
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		4.899.552



EMPRESA : EMPR. PUBL. 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		4.899.552
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	250.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	4.649.552	
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) Empreritos 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		4.899.552



EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		27.833.556
a) Consumo de Mercaderias.	4.695.655	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	11.065.678	
c) Otros Gastos Externos.	12.072.223	
3. GASTOS DE PERSONAL		57.895.302
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	46.072.953	
b) Cargas Sociales.	11.822.349	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		6.509.022
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		233.070
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	233.070	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.148.681
a) Servicios Exteriores.	3.001.890	
b) Tributos.	146.791	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		95.162
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	95.162	
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		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		8.650.059
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	8.650.059	
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		80.898.268
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	61.531	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	80.836.737	
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 : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	7.488
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	3.541.417
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		3.548.905



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL 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		3.541.417
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	771.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	2.770.417	
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) Empreritos 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		7.488
TOTAL DOTACIONES		3.548.905



EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		21.658.650
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	10.812.500	
c) Otros Gastos Externos.	10.846.150	
3. GASTOS DE PERSONAL		54.523.994
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	43.860.465	
b) Cargas Sociales.	10.663.529	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		4.445.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		125.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	125.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.331.375
a) Servicios Exteriores.	9.331.375	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		83.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	83.000	
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 2007

EMPRESA : EMPR. PUBL. 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		90.167.019



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.405.674
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.405.674	
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		83.444.845
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	102.500	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	83.342.345	
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		6.500
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	6.500	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPR. PUBL. 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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	7.000.000
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		7.000.000



EMPRESA : EMPR. PUBL. 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		7.000.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	250.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	6.750.000	
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) Empreritos 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		7.000.000



DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.



EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		51.817.836
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	2.167.791	
c) Otros Gastos Externos.	49.650.045	
3. GASTOS DE PERSONAL		37.096.704
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	27.886.647	
b) Cargas Sociales.	9.210.057	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.125.000
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.729.794
a) Servicios Exteriores.	3.708.152	
b) Tributos.	21.642	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		50.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	50.000	
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		



EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		21.847.670
a) Ventas.	2.955.670	
b) Prestaciones de Servicios.	18.892.000	
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		33.028
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		71.908.216
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	2.040.000	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	69.868.216	
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		5.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	5.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	1.198.753
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	7.450.000
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : DESARR. AGRAR. Y PESQ. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		8.648.753



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		161.429
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	161.429	
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.206.962
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.655.404	
b) Cargas Sociales.	1.551.558	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		2.630.114
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		8.748.718
a) Servicios Exteriores.	8.737.338	
b) Tributos.	11.380	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		47.456
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	47.456	
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 : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		15.268.694
a) Ventas.	19.593	
b) Prestaciones de Servicios.	15.249.101	
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		529.981
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.412.804
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	62.081	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.350.723	
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 : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	46.914
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	665.103
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		712.017



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		1.195.084
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	696.257	
b) Inmovilizaciones Materiales.	498.827	
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		-483.067
TOTAL DOTACIONES		712.017



EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		91.966.860
a) Consumo de Mercaderias.	631.868	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	24.227.924	
c) Otros Gastos Externos.	67.107.068	
3. GASTOS DE PERSONAL		137.117.115
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	104.861.805	
b) Cargas Sociales.	32.255.310	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		1.372.668
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		55.921.501
a) Servicios Exteriores.	55.742.965	
b) Tributos.	178.536	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.131.361
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.131.361	
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 : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		182.888.269
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	182.888.269	
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		105.553.125
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	4.477.427	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	101.075.698	
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 : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,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		68.111
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		288.509.505



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		1.304.558
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.040.625
- De la Junta de Andalucia.	4.040.625	
- 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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		5.345.183



EMPRESA : EMPR. 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		4.040.625
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	944.800	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.485.000	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas Asociadas.	1.610.825	
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		257.249
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	257.249	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		1.047.309
TOTAL DOTACIONES		5.345.183



GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		17.748.214
a) Consumo de Mercaderias.	93.797	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	1.768.328	
c) Otros Gastos Externos.	15.886.089	
3. GASTOS DE PERSONAL		11.398.008
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	8.793.525	
b) Cargas Sociales.	2.604.483	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		900.090
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		12.480
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	12.480	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.865.905
a) Servicios Exteriores.	2.720.720	
b) Tributos.	145.185	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		10.520
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	10.520	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		10.000
10. VARIACIONES DE LAS PROVISIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		28.072.142
a) Ventas.	319.183	
b) Prestaciones de Servicios.	27.752.959	
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		3.925.561
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	15.600	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	3.909.961	
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		46.800
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	46.800	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		624
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.	
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	5.116.326
5. DEUDAS A LARGO PLAZO	10.000.000
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.	10.000.000
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		15.116.326



EMPRESA : GEST. DE INSTAL. DE TURISMO JUVENIL,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		15.116.326
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	10.025.900	
b) Inmovilizaciones Materiales.	5.090.426	
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		15.116.326



GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		22.401.984
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	22.401.984	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.110.347
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	3.961.724	
b) Cargas Sociales.	1.148.623	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		313.806
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		3.518.264
a) Servicios Exteriores.	3.493.129	
b) Tributos.	25.135	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.000.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.000.000	
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		



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		32.461.016
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	32.461.016	
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		
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
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		
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 : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	389.606
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- 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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		389.606



TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.410.180
a) Consumo de Mercaderias.	4.410.180	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.254.327
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.408.192	
b) Cargas Sociales.	1.846.135	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		3.400.300
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		72.283.212
a) Servicios Exteriores.	72.179.129	
b) Tributos.	104.083	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		847
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	847	
d) Perdidas de Inversiones Financieras.		
8. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		915
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 : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		276.666
a) Ventas.	47.096	
b) Prestaciones de Servicios.	229.570	
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		84.581.733
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	6.942.696	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	77.639.037	
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		91.150
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	91.150	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		14
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		3.400.300
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		88.349.863



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)	
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	3.420.500
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		3.420.500



EMPRESA : TURISMO ANDALUZ,S.A. (CONSOLIDADO)		
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		3.420.500
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.700.500	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.720.000	
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		
TOTAL DOTACIONES		3.420.500



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		4.454.725
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.	94.948	
c) Otros Gastos Externos.	4.359.777	
3. GASTOS DE PERSONAL		4.436.823
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	3.371.986	
b) Cargas Sociales.	1.064.837	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		634.355
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		13.966.768
a) Servicios Exteriores.	13.928.602	
b) Tributos.	38.166	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.500	
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		1.126.636
11. PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.970.369
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.970.369	
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		19.914.458
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	19.914.458	
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		10.372
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	10.372	
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 DEPORTE ANDALUZ, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	34.383
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	4.512.000
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		4.546.383



AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,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		2.760.000
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	2.160.000	
b) Cargas Sociales.	600.000	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		275.000
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		23.442.600
a) Servicios Exteriores.	23.417.600	
b) Tributos.	25.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		6.900
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	6.900	
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 : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.870.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	1.870.000	
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		2.680.000
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	2.680.000	
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		60.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	60.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		275.000
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.987.500
- De la Junta de Andalucia.	2.987.500	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		18.887.000
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		22.149.500



ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUCES



EMPRESA : ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		16.230.217
a) Consumo de Mercaderias.	15.278.951	
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	951.266	
3. GASTOS DE PERSONAL		1.916.306
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	1.485.315	
b) Cargas Sociales.	430.991	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		41.687
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		1.116.021
a) Servicios Exteriores.	1.111.881	
b) Tributos.	4.140	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		325.000
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.	325.000	
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		



EMPRESA : ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.970.288
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	2.970.288	
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		16.617.256
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	15.278.951	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.338.305	
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 : ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUCES		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		84.915.075
- De la Junta de Andalucia.	84.915.075	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		33.775.958
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUCES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		118.691.033



EMPRESA : ENTE PUBL. DE GEST. DE FERROCAR. ANDALUCES		
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		96.000
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	16.800	
b) Inmovilizaciones Materiales.	79.200	
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		118.595.033
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	118.595.033	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		
TOTAL DOTACIONES		118.691.033



ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
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		8.017.600
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	6.694.696	
b) Cargas Sociales.	1.322.904	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		37.650.505
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		123.177.050
a) Servicios Exteriores.	122.537.112	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	639.938	
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		



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		22.169.494
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	22.169.494	
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		109.025.156
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	109.025.156	
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 : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
10. BENEFICIOS POR OPERACIONES CON ACCIONES Y OBLIGACIONES PROPIAS		
11. SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		37.650.505
12. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
13. INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		168.845.155



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		61.192.945
- De la Junta de Andalucia.	61.192.945	
- De Otros.		
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		324.600.484
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		385.793.429



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
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		385.793.429
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	308.455.562	
b) Inmovilizaciones Materiales.	77.337.867	
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		3.627.549
a) Empréstitos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Deudas.	3.627.549	
e) De Proveedores de Inmovilizado y Otros.		
8. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
9. +- AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE		-3.627.549
TOTAL DOTACIONES		385.793.429



AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		363.712
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	363.712	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.396.926
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.189.651	
b) Cargas Sociales.	1.207.275	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		234.541
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		82.185.437
a) Servicios Exteriores.	2.869.015	
b) Tributos.	1.230	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	79.315.192	
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		61
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 : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
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		88.068.977
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	80.658.313	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	7.410.664	
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 : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		603.500
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	603.500	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		2.614.600
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		3.218.100



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		-19.996
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.642.354
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	18.872	
b) Inmovilizaciones Materiales.	3.623.482	
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		-404.258
TOTAL DOTACIONES		3.218.100



CARTUJA 93,S.A.



EMPRESA : CARTUJA 93,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		1.162.000
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	936.000	
b) Cargas Sociales.	226.000	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		32.000
5. VARIACION DE LAS PROVISIONES DE TRAFICO		195.000
a) Variacion de Provisiones de Existencias.		
b) Variacion de Provisiones y Perdidas de Creditos Incobrables.	195.000	
c) Variacion de Otras Provisiones de Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		574.000
a) Servicios Exteriores.	573.000	
b) Tributos.	1.000	
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		



EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		702.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	702.000	
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		1.260.000
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	113.000	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.147.000	
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		1.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	1.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		32.000
2. APORTACIONES DE ACCIONISTAS		1.592.676
a) Ampliaciones de Capital.		
- De la Junta de Andalucia.		
- De Organismos Autonomos.	812.265	
- De Otros.	780.411	
b) Para Compensacion de Perdidas.		
3. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		157.457
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	157.457	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		
5. DEUDAS A LARGO PLAZO		6.449.859
a) Empreritos y Otros Pasivos Analogos.		
b) De Empresas del Grupo.		
c) De Empresas Asociadas.		
d) De Otras Empresas.	6.449.859	
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : CARTUJA 93,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		8.231.992



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		157.684.465
a) Consumo de Mercaderias.		
b) Consumo de Materias Primas y Otras Materias Consumibles.		
c) Otros Gastos Externos.	157.684.465	
3. GASTOS DE PERSONAL		6.221.466
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	4.702.078	
b) Cargas Sociales.	1.519.388	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		3.448.271
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		6.211.673
a) Servicios Exteriores.	6.211.673	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		1.500
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	1.500	
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		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.958.829
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	1.958.829	
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		168.634.286
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	168.634.286	
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 : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES	474.011
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
- De la Junta de Andalucia.	
- De Otros.	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION	2.316.220
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.	
c) Otras Inversiones Financieras.	



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		2.316.220
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	257.232	
b) Inmovilizaciones Materiales.	2.058.988	
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		474.011
TOTAL DOTACIONES		2.790.231



FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. 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		17.906.633
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	13.868.289	
b) Cargas Sociales.	4.038.344	
4. DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES DE INMOVILIZADO		451.487
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		12.589.543
a) Servicios Exteriores.	1.922.722	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	10.666.821	
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		92.111
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	92.111	
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 : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. 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		31.024.774
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	610.390	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	4.523.781	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	25.890.603	
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		15.000
a) En Empresas del Grupo.		
b) En Empresas Asociadas.		
c) Otros Intereses.	15.000	
d) Beneficios en Inversiones Financieras.		
8. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		
9. BENEFICIOS EN ENAJENACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL, MATERIAL, Y CARTERA DE CONTROL		



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.378.046
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	1.378.046	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		1.116.524
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		1.150.000
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		2.494.570
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	1.746.200	
b) Inmovilizaciones Materiales.	748.370	
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		-1.150.000
TOTAL DOTACIONES		2.494.570



CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ



EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
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		611.612
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	460.656	
b) Cargas Sociales.	150.956	
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		5.159.874
a) Servicios Exteriores.	4.002.780	
b) Tributos.	12.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	1.145.094	
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		



EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.700.000
a) Ventas.	1.700.000	
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		4.071.486
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	623.163	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.896.577	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.551.746	
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 : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		40.000
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		469.013
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	469.013	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		548.117
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONS. DE TRANSP. DE LA BAHIA DE CADIZ		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		79.000
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		635.129
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	98.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	537.129	
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		343.001
TOTAL DOTACIONES		1.057.130



CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
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		518.145
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	414.936	
b) Cargas Sociales.	103.209	
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		8.249.402
a) Servicios Exteriores.	8.249.402	
b) Tributos.		
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.		
d) Dotacion al Fondo de Reversion.		
7. GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS ASIMILADOS		2.050
a) Por Deudas con Empresas del Grupo.		
b) Por Deudas con Empresas Asociadas.		
c) Por Deudas con Terceros y Asimilados.	2.050	
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 : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
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		8.769.597



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.449.186
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	7.449.186	
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		1.320.411
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	770.325	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	550.086	
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 : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LAS APLICACIONES		133.340
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		781.426
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	781.426	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		807.502
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		86.883
2. GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDAS		
3. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.583.800
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.583.800	
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		51.585
TOTAL DOTACIONES		1.722.268



CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
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		637.866
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	496.442	
b) Cargas Sociales.	141.424	
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.834.692
a) Servicios Exteriores.	6.154.732	
b) Tributos.	300	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	679.660	
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		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.691.394
a) Ventas.	4.691.394	
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		2.781.164
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	50	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	1.529.613	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	1.251.501	
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 : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		495.742
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	495.742	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		1.542.850
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
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		2.038.592
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	174.500	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.416.242	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	447.850	
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		2.038.592



CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
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		780.657
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	615.123	
b) Cargas Sociales.	165.534	
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		11.962.181
a) Servicios Exteriores.	11.172.348	
b) Tributos.	10.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	779.833	
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		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		6.752.000
a) Ventas.	6.752.000	
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		5.990.838
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	83.200	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	3.335.174	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	2.572.464	
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 : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		135.019
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	135.019	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		1.633.723
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
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		1.768.742
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	2.630	
b) Inmovilizaciones Materiales.	1.616.112	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	150.000	
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) Empreritos 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		1.768.742



CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
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		241.086
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.	186.388	
b) Cargas Sociales.	54.698	
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		613.227
a) Servicios Exteriores.	350.000	
b) Tributos.	6.000	
c) Otros Gastos de Gestion Corriente.	257.227	
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		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		250.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de Servicios.	250.000	
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		604.313
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.	100	
B) Subvenciones y Otras Transferencias.	332.317	
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	271.896	
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 : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		187.000
- De la Junta de Andalucia.		
- De Otros.	187.000	
4. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION		257.440
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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2007

EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		444.440



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
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		444.440
a) Inmovilizaciones Inmateriales.	17.000	
b) Inmovilizaciones Materiales.	241.440	
c) Inmovilizaciones Financieras.		
c1) Empresas del Grupo.	186.000	
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		444.440



CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
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		
a) Sueldos, Salarios y Asimilados.		
b) Cargas Sociales.		
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 Trafico.		
6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		43.114.664
a) Servicios Exteriores.	43.114.664	
b) Tributos.		
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		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
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		43.114.664
a) Ingresos Accesorios y Otros de Gestion Corriente.		
B) Subvenciones y Otras Transferencias.		
c) Exceso de Provisiones de Riesgos y Gastos.		
d) Transferencias de Financiacion.	43.114.664	
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 : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
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 Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
- De la Junta de Andalucia.		
- 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.		
c) Otras Inversiones Financieras.		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
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		
a) Inmovilizaciones Inmateriales.		
b) Inmovilizaciones Materiales.		
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		