



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 2011

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES		JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
JUNTA DE ANDALUCIA					
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	295.102.735			295.102.735
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.922.116			47.922.116
03	DEUDA PUBLICA	1.884.971.547			1.884.971.547
04	CAMARA DE CUENTAS	9.364.756			9.364.756
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.763.591			3.763.591
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	6.677.819			6.677.819
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	672.461.849			672.461.849
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	219.806.084		13.478.329	206.327.755
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	6.144.653.097		6.623.312	6.138.029.785
12	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	2.191.754.926		20.235.347	2.171.519.579
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	821.079.839			821.079.839
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	1.301.703.080		1.079.697.339	222.005.741
15	CONSEJERIA DE SALUD	9.283.711.174		8.495.559.927	788.151.247
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	931.684.848		69.795.992	861.888.856
17	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	293.088.958			293.088.958
18	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.829.477.184		73.613.817	1.755.863.367
19	CONSEJERIA DE CULTURA	192.136.059		4.167.754	187.968.305
20	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	804.799.565		225.972.326	578.827.239
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.	132.995.364			132.995.364
32		2.438.116.663			2.438.116.663
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261			1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES	42.071.160			42.071.160
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	420.000.000			420.000.000
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS					
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		13.718.329		13.718.329
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		5.043.831		5.043.831
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		1.579.481		1.579.481
12.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		12.645.586		12.645.586
12.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		3.385.669		3.385.669
12.33	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.		4.206.174		4.206.174
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		1.079.697.339		1.079.697.339
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		7.600.415		7.600.415
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		8.601.565.833		8.601.565.833
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM.		75.023.936		75.023.936



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

ESTADO DE CONSOLIDACION

SECCIONES	JUNTA DE ANDALUCÍA	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	ELIMINACIONES	TOTAL CONSOLIDADO
AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				
18.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		34.538.954		34.538.954
18.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		39.419.343		39.419.343
19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		22.646.984		22.646.984
19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		4.224.854		4.224.854
20.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		296.166.804		296.166.804
TOTAL	31.469.872.675	10.201.463.532	9.989.144.143	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

SECCIONES	TOTAL CONSOLIDADO	PORCENTAJE SOBRE TOTAL
JUNTA DE ANDALUCÍA		
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	295.102.735	0,931
PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.922.116	0,151
DEUDA PUBLICA	1.884.971.547	5,950
CAMARA DE CUENTAS	9.364.756	0,030
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.763.591	0,012
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	6.677.819	0,021
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	672.461.849	2,123
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	206.327.755	0,651
CONSEJERIA DE EDUCACION	6.138.029.785	19,374
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	2.171.519.579	6,854
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	821.079.839	2,592
CONSEJERIA DE EMPLEO	222.005.741	0,701
CONSEJERIA DE SALUD	788.151.247	2,488
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	861.888.856	2,720
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	293.088.958	0,925
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.755.863.367	5,542
CONSEJERIA DE CULTURA	187.968.305	0,593
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	578.827.239	1,827
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	132.995.364	0,420
A CC.LL. POR P.I.E.	2.438.116.663	7,696
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261	4,743
PENSIONES ASISTENCIALES	42.071.160	0,133
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	420.000.000	1,326
AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	13.718.329	0,043
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	5.043.831	0,016
INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	1.579.481	0,005
INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	12.645.586	0,040
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	3.385.669	0,011
AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION	4.206.174	0,013
UNIVERSIT.		
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1.079.697.339	3,408
INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	7.600.415	0,024
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.601.565.833	27,150
INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD	75.023.936	0,237
ECOLOGIC		
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	34.538.954	0,109
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	39.419.343	0,124
PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	22.646.984	0,072
CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.224.854	0,013
AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	296.166.804	0,932
TOTAL	31.682.192.064	100,000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL
1. IMPUESTOS DIRECTOS	5.170.517.490		5.170.517.490
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.483.978.595		8.483.978.595
3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	653.349.603	190.398.067	843.747.670
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.584.724.825	9.726.592	10.594.451.417
5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.769.232	5.941.035	62.710.267
6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	951.651.810		951.651.810
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.817.438.575	6.253.695	1.823.692.270
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.508.417		19.508.417
9. PASIVOS FINANCIEROS	3.731.934.128		3.731.934.128
TOTAL	31.469.872.675	212.319.389	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

CAPITULOS	JUNTA ANDALUCÍA	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.489.731.678	4.276.521.109	9.766.252.787
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.248.310.375	2.135.900.217	3.384.210.592
3. GASTOS FINANCIEROS	710.769.016	23.100.000	733.869.016
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.673.660.466	2.280.893.767	10.954.554.233
6. INVERSIONES REALES	941.772.425	502.837.999	1.444.610.424
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.984.266.044	957.195.440	3.941.461.484
8. ACTIVOS FINANCIEROS	225.038.740	25.015.000	250.053.740
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.207.179.788		1.207.179.788
TOTAL	21.480.728.532	10.201.463.532	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

TRANSFERENCIAS INTERNAS

SECCIONES	AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	TRANSF. CORRIENTES	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL ELIMINACIONES
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		12.363.119	1.115.210	13.478.329
	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	12.363.119	1.115.210	13.478.329
CONSEJERIA DE EDUCACION		6.288.453	334.859	6.623.312
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	4.867.395	176.436	5.043.831
	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	1.421.058	158.423	1.579.481
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		13.418.686	6.816.661	20.235.347
	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.181.494	6.462.010	12.643.504
	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	3.265.669	120.000	3.385.669
	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	3.971.523	234.651	4.206.174
CONSEJERIA DE EMPLEO		108.268.937	971.428.402	1.079.697.339
	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	108.268.937	971.428.402	1.079.697.339
CONSEJERIA DE SALUD		8.269.275.213	226.284.714	8.495.559.927
	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.269.275.213	226.284.714	8.495.559.927
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		37.214.857	32.581.135	69.795.992
	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	37.214.857	32.581.135	69.795.992
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		43.534.557	30.079.260	73.613.817
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	22.667.325	11.871.629	34.538.954
	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	20.867.232	18.207.631	39.074.863
CONSEJERIA DE CULTURA		2.992.669	1.175.085	4.167.754
	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	2.992.669	1.175.085	4.167.754
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		25.289.041	200.683.285	225.972.326
	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	25.289.041	200.683.285	225.972.326
TOTAL		8.518.645.532	1.470.498.611	9.989.144.143



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 2011

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	24.802.206	10.247.394		186.121.219	221.170.819	2.388.794	66.543.122	5.000.000		73.931.916	295.102.735
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.627.854	10.200.043		11.359.989	44.187.886	3.500.046		234.184		3.734.230	47.922.116
03	DEUDA PUBLICA		930.154	704.861.605		705.791.759				1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
04	CAMARA DE CUENTAS	7.057.718	1.843.021		90.828	8.991.567	332.795		40.394		373.189	9.364.756
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.131.056	582.535			3.713.591	50.000				50.000	3.763.591
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230				975.230	6.677.819
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	330.906.344	186.444.112		48.047.141	565.397.597	54.868.186	52.196.066			107.064.252	672.461.849
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	70.565.181	15.307.693	30.000	71.498.311	157.401.185	3.024.473	17.902.097		28.000.000	48.926.570	206.327.755
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	4.093.396.623	305.189.535	30.051	1.212.248.435	5.610.864.644	54.387.922	472.777.219			527.165.141	6.138.029.785
12	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIE	53.382.166	20.909.955	6.010	923.657.630	997.955.761	73.838.904	898.422.652	201.302.262		1.173.563.818	2.171.519.579
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	94.008.940	13.604.505	5.352.748	86.997.838	199.964.031	361.473.147	259.642.661			621.115.808	821.079.839
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	79.359.542	22.600.484		90.654.208	192.614.234	9.410.193	19.981.314			29.391.507	222.005.741
15	CONSEJERIA DE SALUD	80.462.852	190.248.371		499.170.108	769.881.331	3.806.627	14.463.289			18.269.916	788.151.247
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	127.318.588	16.951.524	234.082	21.689.650	166.193.844	47.526.486	648.168.526			695.695.012	861.888.856
17	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	43.389.254	6.790.242	11.354	23.589.780	73.780.630	17.753.132	201.555.196			219.308.328	293.088.958
18	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	246.273.232	403.963.366	78.166	1.067.055.456	1.717.370.220	22.725.568	15.767.579			38.493.147	1.755.863.367
19	CONSEJERIA DE CULTURA	64.687.420	12.038.149		40.945.697	117.671.266	28.104.956	42.192.083			70.297.039	187.968.305
20	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	103.418.598	14.542.534		10.140.661	128.101.793	198.497.303	252.228.143			450.725.446	578.827.239
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	41.468.601	13.791.200	165.000		55.424.801	59.108.663		18.461.900		77.570.563	132.995.364
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.430.690.566	2.430.690.566		7.426.097			7.426.097	2.438.116.663
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.487.530.261	1.487.530.261		15.000.000			15.000.000	1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				42.071.160	42.071.160						42.071.160
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE				420.000.000	420.000.000						420.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		5.489.731.678	1.248.310.375	710.769.016	8.673.660.466	16.122.471.535	941.772.425	2.984.266.044	225.038.740	1.207.179.788	5.358.256.997	21.480.728.532



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUB	6.419.255	5.990.603		193.261	12.603.119	1.115.210				1.115.210	13.718.329
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.283	3.829.112			4.867.395	176.436				176.436	5.043.831
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTIC	466.435	954.623			1.421.058	158.423				158.423	1.579.481
12.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010				6.462.010	12.645.586
12.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000				120.000	3.385.669
12.33	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651				234.651	4.206.174
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	25.000.000		971.428.402	1.079.697.339
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESG	824.515	885.200		4.394.700	6.104.415	1.496.000				1.496.000	7.600.415
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.061.051.479	2.040.069.923	23.000.000	2.248.659.717	8.372.781.119	210.402.214	18.382.500			228.784.714	8.601.565.833
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	15.000		36.334.830	75.023.936
18.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535			11.871.629	34.538.954
18.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968			18.207.631	39.419.343
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000			6.800.133	22.646.984
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085				1.175.085	4.224.854
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000			200.683.285	296.166.804
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.276.521.109	2.135.900.217	23.100.000	2.280.893.767	8.716.415.093	502.837.999	957.195.440	25.015.000		1.485.048.439	10.201.463.532
	TOTAL GENERAL	9.766.252.787	3.384.210.592	733.869.016	10.954.554.233	24.838.886.628	1.444.610.424	3.941.461.484	250.053.740	1.207.179.788	6.843.305.436	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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-VACANTES
JUNTA DE ANDALUCIA												
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	24.802.206	706.091	319.228	11.685.904	3.033.358	3.731.839	807.953	4.517.833			
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.627.854	5.483.003	4.004.567	7.972.196	164.155	95.002	394.452	4.419.875	94.604		
04	CAMARA DE CUENTAS	7.057.718	513.880	51.252	4.541.210	413.330		441.925	1.096.121			
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.131.056	693.294	170.000	1.287.839	121.353		516.070	342.500			
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	3.475.503	768.642	194.750	1.156.603	264.997		111.002	979.509			
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	330.906.344	1.179.524	322.005	263.690.897	22.079.688	1.361.788	7.138.717	35.133.725			
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	70.565.181	1.281.861	381.546	46.076.384	2.576.997		1.353.026	10.895.367	8.000.000		
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	4.093.396.623	978.788	310.313	3.504.441.269	272.924.647	234.565	87.053.414	227.453.627			
12	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	53.382.166	1.297.308	410.000	37.146.616	2.217.157	37.102	946.152	11.327.831			
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	94.008.940	1.047.641	360.000	45.493.669	23.893.820	166.300	2.026.385	21.021.125			
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	79.359.542	871.976	323.454	33.857.469	26.114.089		1.283.316	16.909.238			
15	CONSEJERIA DE SALUD	80.462.852	919.320	321.982	57.023.812	5.343.544	55.730	2.844.691	13.953.773			
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	127.318.588	983.937	349.497	74.474.425	21.569.568		1.925.671	28.015.490			
17	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	43.389.254	866.827	320.895	27.948.637	3.963.431		695.840	9.593.624			
18	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	246.273.232	925.382	297.977	67.873.027	123.875.386	337.326	2.547.349	50.416.785			
19	CONSEJERIA DE CULTURA	64.687.420	866.827	306.297	27.962.070	18.924.459	162.114	1.410.452	15.055.201			
20	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	103.418.598	861.678	319.433	62.503.539	13.434.817	230.526	3.747.917	22.311.188	9.500		
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	41.468.601							34.872.002	6.596.599		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		5.489.731.678	20.245.979	8.763.196	4.275.135.566	540.914.796	6.412.292	115.244.332	508.314.814	14.700.703		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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-VACANTES
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	6.419.255	58.555		3.088.064	314.962	1.947.149	71.894	938.631			
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.283			992.312	45.971						
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS	466.435			422.883	43.552						
12.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	4.678.078	58.555		3.559.509	108.409		73.651	877.954			
12.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	2.489.886	234.221		1.492.587	67.589		37.301	658.188			
12.33	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	847.461	58.555		367.412	383.007		233	38.254			
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	78.540.996	180.814		41.740.509	18.094.343		1.202.692	17.322.638			
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE	824.515	58.555		538.849	47.775		16.266	163.070			
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.061.051.479	297.924		3.168.627.100	2.299.430		240.924.506	648.902.519			
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	33.089.203	58.555		12.806.538	11.990.095		357.789	7.876.226			
18.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.875.345	58.555	320.000	2.431.696	3.965.309	325.000	83.026	1.691.759			
18.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.920.444	58.555		5.129.571	1.048.377	489.423	136.285	2.058.233			
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.386.513	58.555		1.434.990	5.424.879		198.102	2.204.987	65.000		
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.738.421	58.555		857.953	520.622		30.402	270.889			
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	58.154.795	239.369		22.170.023	21.819.731		1.527.746	12.397.926			
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	4.276.521.109	1.479.323	320.000	3.265.659.996	66.174.051	2.761.572	244.659.893	695.401.274	65.000		
	TOTAL CAPITULO I	9.766.252.787	21.725.302	9.083.196	7.540.795.562	607.088.847	9.173.864	359.904.225	1.203.716.088	14.765.703		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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	10.247.394	202.055	799.090	8.758.600	487.649					
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	10.200.043	119.600	1.769.458	5.711.161	2.452.473		147.351			
03 DEUDA PUBLICA	930.154			880.154	50.000					
04 CAMARA DE CUENTAS	1.843.021	1.000	556.050	955.971	280.000		50.000			
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	582.535		24.900	413.415	144.220					
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	2.125.558	567.080	59.760	1.370.368	128.350					
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	186.444.112	27.310.045	7.856.680	147.795.557	3.456.830	25.000				
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	15.307.693	2.269.772	1.137.867	11.288.698	611.356					
11 CONSEJERIA DE EDUCACION	305.189.535	772.645	463.325	294.483.767	9.469.798					
12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	20.909.955	4.792.667	3.396.161	12.124.039	597.088					
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	13.604.505	4.194.160	600.159	7.319.758	1.490.428					
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	22.600.484	2.482.000	1.179.560	15.653.407	3.285.517					
15 CONSEJERIA DE SALUD	190.248.371	710.760	1.894.291	14.241.171	1.004.991	166.454.090	5.943.068			
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.951.524	783.000	1.261.897	13.903.739	1.002.888					
17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	6.790.242	1.097.021	414.710	4.309.040	969.471					
18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	403.963.366	5.121.169	2.288.895	44.689.590	705.973		351.157.739			
19 CONSEJERIA DE CULTURA	12.038.149	655.261	1.405.294	9.526.914	450.680					
20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	14.542.534	1.773.672	2.427.750	9.853.741	487.371					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	13.791.200	5.000	2.466.000	11.320.200						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.248.310.375	52.856.907	30.001.847	614.599.290	27.075.083	166.479.090	357.298.158			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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				
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	5.990.603	760.000	74.172	4.664.518	491.913						
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	3.829.112	59.500	45.866	3.624.296	99.450						
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS	954.623	13.744	27.638	913.241							
12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	1.162.403	1.000	99.300	1.012.103	50.000						
12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	704.383	149.000	41.300	469.083	45.000						
12.33 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	1.551.328	78.030	35.707	1.177.985	259.606						
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	20.300.919	3.493.006	695.566	15.059.446	1.052.901						
14.32 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE	885.200			335.200	550.000						
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.040.069.923	36.027.361	107.435.854	1.628.997.732	4.571.593	263.037.383					
16.32 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	5.599.903	314.250	762.127	3.947.013	576.513						
18.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	4.983.612	133.747	111.242	4.680.559	58.064						
18.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	5.499.548	678.916	179.800	4.534.002	106.830						
19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	6.127.988	11.000	145.000	5.951.988	20.000						
19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.311.348		206.448	1.076.820	28.080						
20.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	36.929.324	1.191.732	1.183.928	33.299.693	1.253.971						
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.135.900.217	42.911.286	111.043.948	1.709.743.679	9.163.921	263.037.383					
TOTAL CAPITULO II	3.384.210.592	95.768.193	141.045.795	2.324.342.969	36.239.004	429.516.473	357.298.158				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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	704.861.605	408.190.639	223.396.872	73.274.094							
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	30.000					30.000					
11 CONSEJERIA DE EDUCACION	30.051					30.051					
12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	6.010					6.010					
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	5.352.748					5.352.748					
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	234.082					234.082					
17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	11.354					11.354					
18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	78.166					78.166					
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	165.000					165.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	710.769.016	408.190.639	223.396.872	73.274.094		5.907.411					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

CAPITULO: III		ARTICULOS	0-DE DEUDA	1-DE PRESTA-	2-DE DEUDA	3-DE PRESTA-	4-DE DEPOSI-					
SECCIONES		TOTAL	PUBL. MONEDA	MOS MONEDA	PUBL. MONEDA	MOS MONEDA	TOS, FIANZAS Y					
			NACIONAL	NACIONAL	EXTRANJ.	EXTRANJERA	OTROS					
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	23.000.000					23.000.000					
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	100.000					100.000					
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		23.100.000					23.100.000					
TOTAL CAPITULO III		733.869.016	408.190.639	223.396.872	73.274.094		29.007.411					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO	1-AGENCIAS U ORGANISM. A- SIMILADOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL	3-A AGENCIAS DE RG. ESPE- CIAL	4-A AGENCIAS PUBL. EMPRE- SARIALES	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	186.121.219	813.935				173.780.621		1.017.991	741.101	9.607.571	160.000
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	11.359.989									11.359.989	
04 CAMARA DE CUENTAS	90.828									88.728	2.100
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	101.528									99.728	1.800
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	48.047.141	400.000				130.000		455.817		47.061.324	
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	83.861.430		12.363.119		68.292.191	1.185.998				2.020.122	
11 CONSEJERIA DE EDUCACION	1.218.536.888	103.200	6.288.453			271.330.047		1.684.233	686.735	938.444.220	
12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	937.076.316		13.418.686			892.332.681			1.600.000	29.724.949	
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	86.997.838					36.416.878		1.509.000	42.768.063	6.241.897	62.000
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	198.923.145		108.268.937	1.038.048		2.157.000		3.573.400	59.693.313	24.192.447	
15 CONSEJERIA DE SALUD	8.768.445.321		8.269.275.213			487.985.161		1.112.689		10.072.258	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	58.904.507		37.214.857			9.238.112				12.451.538	
17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	23.589.780					19.564.929		800.000		3.224.851	
18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	1.110.590.013		43.534.557			173.034.849		351.911.522		542.109.085	
19 CONSEJERIA DE CULTURA	43.938.366		2.992.669			27.346.874		1.614.684	1.218.458	10.765.681	
20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	35.429.702		25.289.041			8.995.139		30.000		1.101.360	14.162
32 A CC.LL. POR P.I.E.	2.430.690.566							2.430.690.566			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.487.530.261								1.487.530.261		
34 PENSIONES ASISTENCIALES	42.071.160									42.071.160	
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE	420.000.000							420.000.000			
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	17.192.305.998	1.317.135	8.518.645.532	1.038.048	68.292.191	2.103.498.289		3.214.399.902	1.594.237.931	1.690.636.908	240.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: IV	ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO	1-AGENCIAS U ORGANISM. A- SIMILADOS	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL	3-A AGENCIAS DE RG. ESPE- CIAL	4-A AGENCIAS PUBL. EMPRE- SARIALES	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
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	193.261									193.261	
12.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	343.095									343.095	
12.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	71.400					39.000				32.400	
12.33	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	1.572.734					1.572.734					
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	9.427.022								3.279.000	6.148.022	
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE	4.394.700					600.000			900.000	2.894.700	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.248.659.717					161.438.431		1.177.295		2.086.043.991	
18.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.808.368							5.460.000		3.348.368	
18.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	6.791.720					4.009.500		1.246.000		1.536.220	
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	332.350					143.450				188.900	
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	299.400					100.000				199.400	
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	2.280.893.767					167.903.115		7.883.295	4.179.000	2.100.928.357	
	TOTAL CAPITULO IV	19.473.199.765	1.317.135	8.518.645.532	1.038.048	68.292.191	2.271.401.404		3.222.283.197	1.598.416.931	3.791.565.265	240.062



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

CAPITULO: VI	ARTICULOS	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
SECCIONES	TOTAL										
JUNTA DE ANDALUCIA											
01	CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	2.388.794	2.238.794	150.000							
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	3.500.046	3.500.046								
04	CAMARA DE CUENTAS	332.795	215.694	117.101							
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	50.000	40.000	10.000							
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	975.230	975.230								
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	54.868.186	44.809.388	10.058.798							
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	3.024.473	2.665.057	359.416							
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	54.387.922	21.585.642	32.802.280							
12	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	73.838.904	52.224.689	21.614.215							
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	361.473.147	253.284.774	108.188.373							
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	9.410.193	8.569.193	841.000							
15	CONSEJERIA DE SALUD	3.806.627	3.381.738	424.889							
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	47.526.486	47.526.486								
17	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	17.753.132	17.388.547	364.585							
18	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	22.725.568	18.477.067	4.248.501							
19	CONSEJERIA DE CULTURA	28.104.956	19.000.263	9.104.693							
20	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	198.497.303	119.661.250	78.836.053							
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	59.108.663	47.845.614	11.263.049							
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		941.772.425	663.389.472	278.382.953							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

CAPITULO: VI		ARTICULOS	INV. NUEVA	INV. REPOSC								
SECCIONES		TOTAL										
10.31	INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION	1.115.210	1.115.210									
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	176.436	176.436									
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS	158.423	158.423									
12.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.462.010	6.342.037	119.973								
12.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	120.000	120.000									
12.33	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA	234.651	234.651									
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	24.447.215	18.047.215	6.400.000								
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE	1.496.000	1.496.000									
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	210.402.214	130.852.514	79.549.700								
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	33.004.580	32.404.580	600.000								
18.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	4.088.094	4.088.094									
18.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	13.450.663	10.170.663	3.280.000								
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	6.224.133	2.497.795	3.726.338								
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.175.085	1.085.085	90.000								
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	200.283.285	159.900.060	40.383.225								
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		502.837.999	368.688.763	134.149.236								
TOTAL CAPITULO VI		1.444.610.424	1.032.078.235	412.532.189								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO	1-A AGENCIAS ADMTVAS. Y ORG. ASIM.	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL	3-A AGENCIAS RG. ESPECIAL	4-A AGENCIAS PUBL. EMPRE- SARIALES	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	66.543.122					65.553.122		80.000		910.000	
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	52.196.066	3.000.000						49.129.439		66.627	
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION	19.017.307		1.115.210					17.902.097			
11 CONSEJERIA DE EDUCACION	473.112.078		334.859			411.456.201	114.861	61.206.157			
12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	905.239.313	60.000	6.816.661			751.975.523		11.514.678	29.671.349	105.201.102	
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	259.642.661					158.200.932		23.054.100	29.670.729	48.093.700	623.200
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	991.409.716		971.428.402			100.000		1.234.471	16.543.423	2.103.420	
15 CONSEJERIA DE SALUD	240.748.003		226.284.714			14.072.171		311.998		79.120	
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	680.749.661	51.074	32.581.135			141.392.217		45.510.882	359.535.657	101.678.696	
17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORT	201.555.196					89.387.608		64.252.278	18.498.928	29.416.382	
18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR	45.846.839		30.079.260			1.565.127		10.331.314	669.148	3.201.990	
19 CONSEJERIA DE CULTURA	43.367.168	200.000	1.175.085			26.164.046		6.061.408	8.286.665	1.479.964	
20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	452.911.428	376.000	200.683.285			138.227.047	10.439	29.328.242	72.881.424	11.404.991	
32 A CC.LL. POR P.I.E.	7.426.097							7.426.097			
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	15.000.000								15.000.000		
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	4.454.764.655	3.687.074	1.470.498.611			1.798.093.994	125.300	327.343.161	550.757.323	303.635.992	623.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

SECCIONES	CAPITULO: VII	ARTICULOS TOTAL	0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO	1-A AGENCIAS ADMTVAS. Y ORG. ASIM.	2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL	3-A AGENCIAS RG. ESPECIAL	4-A AGENCIAS PUBL. EMPRE- SARIALES	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
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	921.981.187					62.506.263		239.872.538	254.054.946	365.547.440	
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	18.382.500					2.382.500		16.000.000			
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	3.315.250	380.000				1.871.250				1.064.000	
18.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	7.783.535					765.000		3.055.382	1.893.153	2.070.000	
18.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	4.756.968					3.850.000		906.968			
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	576.000									576.000	
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	400.000							400.000			
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	957.195.440	380.000				71.375.013		260.234.888	255.948.099	369.257.440	
	TOTAL CAPITULO VII	5.411.960.095	4.067.074	1.470.498.611			1.869.469.007	125.300	587.578.049	806.705.422	672.893.432	623.200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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											
01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	5.000.000								5.000.000		
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	234.184				234.184						
04 CAMARA DE CUENTAS	40.394				40.394						
12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y	201.302.262					11.302.262			190.000.000		
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	18.461.900				18.461.900						
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	225.038.740				18.736.478	11.302.262			195.000.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	25.000.000								25.000.000		
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	15.000						15.000				
	TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	25.015.000						15.000		25.000.000		
	TOTAL CAPITULO VIII	250.053.740				18.736.478	11.302.262	15.000		220.000.000		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		1.179.179.788	811.800.000	367.379.788								
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION		28.000.000					28.000.000					
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA		1.207.179.788	811.800.000	367.379.788			28.000.000					
TOTAL CAPITULO IX		1.207.179.788	811.800.000	367.379.788			28.000.000					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	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	294.053.941						260.000	788.794		295.102.735
02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA	47.922.116									47.922.116
03 DEUDA PUBLICA	1.884.971.547									1.884.971.547
04 CAMARA DE CUENTAS	9.364.756									9.364.756
05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.763.591									3.763.591
06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	6.677.819									6.677.819
09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	667.898.608							3.814.447	748.794	672.461.849
10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	205.920.741						407.014			206.327.755
11 CONSEJERIA DE EDUCACION	5.816.913.902			108.952			29.186.820	47.296.349	244.523.762	6.138.029.785
12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	1.963.762.649	663.906	30.000		448.303		16.739.027	121.859.648	68.016.046	2.171.519.579
13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	415.140.137			2.200.000				354.949.842	48.789.860	821.079.839
14 CONSEJERIA DE EMPLEO	214.683.674			5.903			3.799.693	78.423	3.438.048	222.005.741
15 CONSEJERIA DE SALUD	775.421.211						123.961	2.996.923	9.609.152	788.151.247
16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	229.320.939	508.834.308	34.735.150	4.000.000		3.195.571		10.520.695	71.282.193	861.888.856
17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	268.146.568						1.397.262	14.345.128	9.200.000	293.088.958
18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	1.719.263.764			81.338			4.535.255	5.368.403	26.614.607	1.755.863.367
19 CONSEJERIA DE CULTURA	175.602.514							10.740.791	1.625.000	187.968.305
20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	302.063.719	142.702.489	908.181	9.742.473	17.906.418		391.099	100.041.610	5.071.250	578.827.239
31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	123.364.739							9.630.625		132.995.364
32 A CC.LL. POR P.I.E.									2.438.116.663	2.438.116.663
33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA							1.502.530.261			1.502.530.261
34 PENSIONES ASISTENCIALES	25.286.600								16.784.560	42.071.160
35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	420.000.000									420.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	15.569.543.535	652.200.703	35.673.331	16.138.666	18.354.721	1.505.725.832	56.840.131	682.431.678	2.943.819.935	21.480.728.532



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN POR SERVICIOS (CONSOLIDADO)

SECCIONES	AUTOFINANC.	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
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA										
10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	11.785.723								1.932.606	13.718.329
11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	5.043.831									5.043.831
11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	1.579.481									1.579.481
12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	6.448.673						30.000	6.166.913		12.645.586
12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA	3.385.669									3.385.669
12.33 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	4.206.174									4.206.174
14.31 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	274.310.687						102.010.132	2.742.379	700.634.141	1.079.697.339
14.32 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	7.600.415									7.600.415
15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.567.595.559						4.670.980	17.799.294	11.500.000	8.601.565.833
16.32 INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	62.536.789	201.262	176.187				3.717.462	3.780.490	4.611.746	75.023.936
18.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	25.426.701						5.921.256	1.945.168	1.245.829	34.538.954
18.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	39.319.343								100.000	39.419.343
19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	22.646.984									22.646.984
19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	4.224.854									4.224.854
20.31 AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	134.707.007				24.663.581			128.796.216	8.000.000	296.166.804
TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	9.170.817.890	201.262	176.187		24.663.581		116.349.830	161.230.460	728.024.322	10.201.463.532
TOTAL GENERAL	24.740.361.425	652.401.965	35.849.518	16.138.666	43.018.302	1.505.725.832	173.189.961	843.662.138	3.671.844.257	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-SERVICIOS (CONSOLIDADO)

CAPITULOS	AUTOFINANC.	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	9.718.365.973						29.186.820	523.994	18.176.000	9.766.252.787
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.310.353.783			190.290			1.754.360	245.624	71.666.535	3.384.210.592
3. GASTOS FINANCIEROS	733.869.016									733.869.016
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.804.606.177	8.147.418	364.817			1.487.530.261	123.961	38.462	2.653.743.137	10.954.554.233
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	20.567.194.949	8.147.418	364.817	190.290		1.487.530.261	31.065.141	808.080	2.743.585.672	24.838.886.628
6. INVERSIONES REALES	749.843.495	83.606.134	5.442.273	10.790.239	32.653.302	1.219.512	12.709.841	502.415.846	45.929.782	1.444.610.424
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.966.089.453	560.648.413	30.042.428	5.158.137	10.365.000	16.976.059	129.414.979	340.438.212	882.328.803	3.941.461.484
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	2.715.932.948	644.254.547	35.484.701	15.948.376	43.018.302	18.195.571	142.124.820	842.854.058	928.258.585	5.386.071.908
8. ACTIVOS FINANCIEROS	250.053.740									250.053.740
9. PASIVOS FINANCIEROS	1.207.179.788									1.207.179.788
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.457.233.528									1.457.233.528
TOTAL GENERAL	24.740.361.425	652.401.965	35.849.518	16.138.666	43.018.302	1.505.725.832	173.189.961	843.662.138	3.671.844.257	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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	24.802.206	10.247.394		186.121.219	221.170.819	2.388.794	66.543.122	5.000.000		73.931.916	295.102.735
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	22.627.854	10.200.043		11.359.989	44.187.886	3.500.046		234.184		3.734.230	47.922.116
03	DEUDA PUBLICA		930.154	704.861.605		705.791.759				1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
04	CAMARA DE CUENTAS	7.057.718	1.843.021		90.828	8.991.567	332.795		40.394		373.189	9.364.756
05	CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	3.131.056	582.535			3.713.591	50.000				50.000	3.763.591
06	CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA	3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230				975.230	6.677.819
09	CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	330.906.344	186.444.112		48.047.141	565.397.597	54.868.186	52.196.066			107.064.252	672.461.849
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMI	70.565.181	15.307.693	30.000	83.861.430	169.764.304	3.024.473	19.017.307		28.000.000	50.041.780	219.806.084
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	4.093.396.623	305.189.535	30.051	1.218.536.888	5.617.153.097	54.387.922	473.112.078			527.500.000	6.144.653.097
12	CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIE	53.382.166	20.909.955	6.010	937.076.316	1.011.374.447	73.838.904	905.239.313	201.302.262		1.180.380.479	2.191.754.926
13	CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVI	94.008.940	13.604.505	5.352.748	86.997.838	199.964.031	361.473.147	259.642.661			621.115.808	821.079.839
14	CONSEJERIA DE EMPLEO	79.359.542	22.600.484		198.923.145	300.883.171	9.410.193	991.409.716			1.000.819.909	1.301.703.080
15	CONSEJERIA DE SALUD	80.462.852	190.248.371		8.768.445.321	9.039.156.544	3.806.627	240.748.003			244.554.630	9.283.711.174
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	127.318.588	16.951.524	234.082	58.904.507	203.408.701	47.526.486	680.749.661			728.276.147	931.684.848
17	CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPO	43.389.254	6.790.242	11.354	23.589.780	73.780.630	17.753.132	201.555.196			219.308.328	293.088.958
18	CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIEN	246.273.232	403.963.366	78.166	1.110.590.013	1.760.904.777	22.725.568	45.846.839			68.572.407	1.829.477.184
19	CONSEJERIA DE CULTURA	64.687.420	12.038.149		43.938.366	120.663.935	28.104.956	43.367.168			71.472.124	192.136.059
20	CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	103.418.598	14.542.534		35.429.702	153.390.834	198.497.303	452.911.428			651.408.731	804.799.565
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	41.468.601	13.791.200	165.000		55.424.801	59.108.663		18.461.900		77.570.563	132.995.364
32	A CC.LL. POR P.I.E.				2.430.690.566	2.430.690.566		7.426.097			7.426.097	2.438.116.663
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				1.487.530.261	1.487.530.261		15.000.000			15.000.000	1.502.530.261
34	PENSIONES ASISTENCIALES				42.071.160	42.071.160						42.071.160
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE				420.000.000	420.000.000						420.000.000
TOTAL GENERAL		5.489.731.678	1.248.310.375	710.769.016	17.192.305.998	24.641.117.067	941.772.425	4.454.764.655	225.038.740	1.207.179.788	6.828.755.608	31.469.872.675

(euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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 ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBL	6.419.255	5.990.603		193.261	12.603.119	1.115.210				1.115.210	13.718.329
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.283	3.829.112			4.867.395	176.436				176.436	5.043.831
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTIC	466.435	954.623			1.421.058	158.423				158.423	1.579.481
12.31	INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010				6.462.010	12.645.586
12.32	AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE	2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000				120.000	3.385.669
12.33	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CAL	847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651				234.651	4.206.174
14.31	SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	25.000.000		971.428.402	1.079.697.339
14.32	INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESG	824.515	885.200		4.394.700	6.104.415	1.496.000				1.496.000	7.600.415
15.31	SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	4.061.051.479	2.040.069.923	23.000.000	2.248.659.717	8.372.781.119	210.402.214	18.382.500			228.784.714	8.601.565.833
16.32	INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA	33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	15.000		36.334.830	75.023.936
18.31	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535			11.871.629	34.538.954
18.32	INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968			18.207.631	39.419.343
19.31	PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000			6.800.133	22.646.984
19.32	CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085				1.175.085	4.224.854
20.31	AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000			200.683.285	296.166.804
TOTAL GENERAL		4.276.521.109	2.135.900.217	23.100.000	2.280.893.767	8.716.415.093	502.837.999	957.195.440	25.015.000		1.485.048.439	10.201.463.532



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 2011

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			930.154	704.861.605		705.791.759				1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
TOTAL..... 0.1			930.154	704.861.605		705.791.759				1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
TOTAL..... 0			930.154	704.861.605		705.791.759				1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL												
1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA												
1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	16.689.078	5.585.103		1.423.457	23.697.638	865.000	140.000			1.005.000	24.702.638	
1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	18.412.836	9.332.343		11.317.694	39.062.873	3.446.939		234.184		3.681.123	42.743.996	
1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO	11.272.736	2.710.721		133.123	14.116.580	385.902		40.394		426.296	14.542.876	
1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.131.056	582.535			3.713.591	50.000				50.000	3.763.591	
1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL	857.317	1.372.433		23.800	2.253.550	96.000				96.000	2.349.550	
1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.	3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230				975.230	6.677.819	
TOTAL..... 1.1	53.838.526	21.708.693		12.999.602	88.546.821	5.819.071	140.000	274.578		6.233.649	94.780.470	
1.2 ADMINISTRACION GENERAL												
1.2.A INNOVACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA	17.398.633	1.386.811		997.864	19.783.308	495.000				495.000	20.278.308	
1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	6.419.255	5.990.603		193.261	12.603.119	1.115.210				1.115.210	13.718.329	
1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL	35.254.302				35.254.302			18.461.900		18.461.900	53.716.202	
1.2.D COBERTURA INFORMATIVA	2.983.876	1.207.656		45.000	4.236.532						4.236.532	
1.2.E B.O.J.A.	2.264.593	1.451.900			3.716.493	370.000				370.000	4.086.493	
TOTAL..... 1.2	64.320.659	10.036.970		1.236.125	75.593.754	1.980.210		18.461.900		20.442.110	96.035.864	
1.4 JUSTICIA												
1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA	250.312.948	83.699.650		44.779.819	378.792.417	26.908.276	354.454			27.262.730	406.055.147	
TOTAL..... 1.4	250.312.948	83.699.650		44.779.819	378.792.417	26.908.276	354.454			27.262.730	406.055.147	
TOTAL..... 1	368.472.133	115.445.313		59.015.546	542.932.992	34.707.557	494.454	18.736.478		53.938.489	596.871.481	
2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA												
2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL												
2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA	49.097.280	7.797.408		1.215.415	58.110.103	240.624				240.624	58.350.727	
2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	14.199.492	8.762.763		33.432	22.995.687	27.134.966	1.000.000			28.134.966	51.130.653	
2.2.C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO	5.072.073	251.834		110.000	5.433.907	318.683				318.683	5.752.590	
TOTAL..... 2.2	68.368.845	16.812.005		1.358.847	86.539.697	27.694.273	1.000.000			28.694.273	115.233.970	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
TOTAL..... 2		68.368.845	16.812.005		1.358.847	86.539.697	27.694.273	1.000.000			28.694.273	115.233.970
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		58.258.330	8.862.495			67.120.825	1.836.395				1.836.395	68.957.220
3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.906.368	8.998.627		27.556.364	40.461.359	345.331	2.968.798			3.314.129	43.775.488
3.1.E ATENCION A LA INFANCIA		45.426.452	24.568.359	30.900	93.324.174	163.349.885	2.773.467	1.920.354			4.693.821	168.043.706
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES					42.071.160	42.071.160						42.071.160
3.1.G BIENESTAR SOCIAL		1.936.731	541.374		88.984.893	91.462.998	2.585.682	8.367.419			10.953.101	102.416.099
3.1.H ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO		1.662.717	884.694		1.611.302	4.158.713	167.922				167.922	4.326.635
3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		574.723	260.000		7.931.400	8.766.123	2.211.663	4.897.949			7.109.612	15.875.735
3.1.L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		5.733.463			58.759.454	64.492.917		3.522.356			3.522.356	68.015.273
3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		1.592.887	2.300.317		290.080	4.183.284	220.200				220.200	4.403.484
3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES		4.931.185	84.662.476			89.593.661		66.627			66.627	89.660.288
3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		17.153.069	2.614.174		19.415.699	39.182.942	4.611.891	11.561.009			16.172.900	55.355.842
3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		21.730.701	188.682.971		212.427.868	422.841.540	4.363.359	23.885.570			28.248.929	451.090.469
3.1.R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD		136.034.483	267.091.651	47.266	701.098.399	1.104.271.799	14.347.006	1.960.305			16.307.311	1.120.579.110
3.1.T PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		710.868	6.500.000		575.000	7.785.868	837.687				837.687	8.623.555
TOTAL..... 3.1		299.651.977	595.967.138	78.166	1.254.045.793	2.149.743.074	34.300.603	59.150.387			93.450.990	2.243.194.064
3.2 PROMOCION SOCIAL												
3.2.A SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO		36.235.331	11.703.224		8.628.475	56.567.030	2.750.439				2.750.439	59.317.469
3.2.E INCLUSION SOCIAL			224.282		63.744.979	63.969.261						63.969.261
3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968			18.207.631	39.419.343
3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535			11.871.629	34.538.954
3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO		78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	25.000.000		971.428.402	1.079.697.339
TOTAL..... 3.2		132.572.116	42.711.585		97.400.564	272.684.265	44.736.411	934.521.690	25.000.000		1.004.258.101	1.276.942.366
TOTAL..... 3		432.224.093	638.678.723	78.166	1.351.446.357	2.422.427.339	79.037.014	993.672.077	25.000.000		1.097.709.091	3.520.136.430
4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL												
4.1 SANIDAD												
4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		55.978.129	15.571.859		43.144	71.593.132	924.889				924.889	72.518.021
4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		158.836.022	14.012.471		2.105.344	174.953.837	3.916.620				3.916.620	178.870.457
4.1.C ATENCION SANITARIA		3.833.064.822	2.146.969.756	23.000.000	614.846.227	6.617.880.805	205.835.594	29.437.617			235.273.211	6.853.154.016
4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		17.039.071	5.194.636		5.688.034	27.921.741	60.000	262.044			322.044	28.243.785
4.1.E HEMOTERAPIA		22.131.478	25.965.942			48.097.420						48.097.420



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
4.1.F	TRASPLANTE DE ORGANOS	8.670.460	233.000		6.000	8.909.460	150.000				150.000	9.059.460
4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS				2.085.751.191	2.085.751.191						2.085.751.191
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.737.102	25.600		7.049.036	8.811.738						8.811.738
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	9.360.496	167.612			9.528.108	67.471				67.471	9.595.579
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.680.956	1.191.747		27.972.579	32.845.282	2.740.542	2.820.380			5.560.922	38.406.204
	TOTAL..... 4.1	4.110.498.536	2.209.332.623	23.000.000	2.743.461.555	9.086.292.714	213.695.116	32.520.041			246.215.157	9.332.507.871
4.2	EDUCACION											
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	62.261.305	6.597.429	1.000		68.859.734	1.090.820				1.090.820	69.950.554
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO	25.703.384	13.013.472		651.130	39.367.986						39.367.986
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.463.403.879	19.898.364	7.020	291.066.370	1.774.375.633		133.995.748			133.995.748	1.908.371.381
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.876.515.889	103.693.058	18.031	482.530.401	2.462.757.379	26.276.975	130.450.227			156.727.202	2.619.484.581
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL	211.539.716	6.090.366	2.000	69.828.442	287.460.524		4.525.392			4.525.392	291.985.916
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA	123.473.055	24.945.597	1.000	87.206.530	235.626.182		5.356.163			5.356.163	240.982.345
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	104.688.201	3.391.692			108.079.893						108.079.893
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	137.626.676	8.336.348	1.000	4.336.535	150.300.559	158.423	19.516.889			19.675.312	169.975.871
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	89.689.236	17.729.032		153.319.808	260.738.076	4.000.000	41.000.003			45.000.003	305.738.079
4.2.J	UNIVERSIDADES	3.687.590	142.718	6.010	852.922.080	856.758.398	14.843.423	410.221.004			425.064.427	1.281.822.825
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651				234.651	4.206.174
	TOTAL..... 4.2	4.099.436.392	205.389.404	36.061	1.943.434.030	6.248.295.887	46.604.292	745.065.426			791.669.718	7.039.965.605
4.3	VIVIENDA Y URBANISMO											
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA	10.817.291	93.307	1.213.122	7.525.740	19.649.460	11.886.159	75.636.196			87.522.355	107.171.815
4.3.B	URBANISMO	10.693.231	24.407			10.717.638	850.000	14.242.717			15.092.717	25.810.355
	TOTAL..... 4.3	21.510.522	117.714	1.213.122	7.525.740	30.367.098	12.736.159	89.878.913			102.615.072	132.982.170
4.4	BIENESTAR COMUNITARIO											
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE	64.598.091	10.362.230		66.570	75.026.891	5.637.055				5.637.055	80.663.946
4.4.B	CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	7.293.039	68.000		327.318	7.688.357	30.977.419	41.566.841			72.544.260	80.232.617
4.4.D	ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	21.048.646	2.939.730		2.117.492	26.105.868	24.403.376	16.659.840			41.063.216	67.169.084
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL	8.218.586			6.606.966	14.825.552	128.884.505	191.057.045			319.941.550	334.767.102
4.4.F	DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL	2.260.236	1.172.574		1.022.315	4.455.125	8.594.948	2.944.417			11.539.365	15.994.490
4.4.H	CONSUMO	9.285.094	1.360.417		2.336.000	12.981.511	513.725	325.748			839.473	13.820.984
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	18.037.267	5.235.536			23.272.803	1.016.000				1.016.000	24.288.803
	TOTAL..... 4.4	130.740.959	21.138.487		12.476.661	164.356.107	200.027.028	252.553.891			452.580.919	616.937.026
4.5	CULTURA											
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	24.786.957	4.160.464		203.904	29.151.325	2.463.924				2.463.924	31.615.249
4.5.B	BIENES CULTURALES	7.002.710	67.591			7.070.301	10.461.923	1.574.853			12.036.776	19.107.077
4.5.C	INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES	919.105	37.016		3.396.066	4.352.187	55.000	11.241.665			11.296.665	15.648.852
4.5.D	MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE	15.369.994	4.109.034		7.482.024	26.961.052	3.568.480	392.137			3.960.617	30.921.669
4.5.E	COOPERACION CULTURAL	347.327	142.400		1.780.081	2.269.808	245.500	480.000			725.500	2.995.308
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000			6.800.133	22.646.984



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085				1.175.085	4.224.854
4.5.H	LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	16.261.327	3.521.644		806.748	20.589.719	1.552.600	2.269.382			3.821.982	24.411.701
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO				1.379.742	1.379.742		6.233.370			6.233.370	7.613.112
4.5.K	INSTITUCIONES CULTURALES				25.897.132	25.897.132		19.800.676			19.800.676	45.697.808
4.5.L	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES						9.757.529	200.000			9.957.529	9.957.529
	TOTAL..... 4.5	75.812.354	19.477.485		41.278.047	136.567.886	35.504.174	42.768.083			78.272.257	214.840.143
4.6	DEPORTE											
4.6.A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.949.751	419.394	11.354		6.380.499	15.541.070	38.563.460			54.104.530	60.485.029
4.6.B	PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.271.392	1.150.000		11.245.955	17.667.347	146.000	8.614.350			8.760.350	26.427.697
	TOTAL..... 4.6	11.221.143	1.569.394	11.354	11.245.955	24.047.846	15.687.070	47.177.810			62.864.880	86.912.726
	TOTAL..... 4	8.449.219.906	2.457.025.107	24.260.537	4.759.421.988	15.689.927.538	524.253.839	1.209.964.164			1.734.218.003	17.424.145.541
5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO											
5.1	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES											
5.1.A	DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	36.207.810	12.793.283	62.205	393.557	49.456.855	7.045.000				7.045.000	56.501.855
5.1.B	PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	34.810.924	693.508	4.077.421	79.078.541	118.660.394	338.499.554	154.683.748			493.183.302	611.843.696
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000			200.683.285	296.166.804
	TOTAL..... 5.1	129.173.529	50.416.115	4.239.626	79.771.498	263.600.768	545.827.839	155.083.748			700.911.587	964.512.355
5.2	COMUNICACIONES											
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	1.541.396	1.634.248		160.544.068	163.719.712	105.000	1.675.000			1.780.000	165.499.712
	TOTAL..... 5.2	1.541.396	1.634.248		160.544.068	163.719.712	105.000	1.675.000			1.780.000	165.499.712
5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO											
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		2.200.865		10.448.814	12.649.679	3.267.987	298.138.251	10.000.000		311.406.238	324.055.917
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		24.396.773		4.685.268	29.082.041	18.833.204	126.597.930			145.431.134	174.513.175
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	15.000		36.334.830	75.023.936
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	1.479.684				1.479.684	3.192.434				3.192.434	4.672.118
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010				6.462.010	12.645.586
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	25.458.981	11.015.740			36.474.721						36.474.721
5.4.I	SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA	1.212.262	489.600		2.300.000	4.001.862	1.455.202	19.565.078	10.000.000		31.020.280	35.022.142
	TOTAL..... 5.4	65.918.208	44.865.284		17.777.177	128.560.669	66.215.417	447.616.509	20.015.000		533.846.926	662.407.595
	TOTAL..... 5	196.633.133	96.915.647	4.239.626	258.092.743	555.881.149	612.148.256	604.375.257	20.015.000		1.236.538.513	1.792.419.662
6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL											
6.1	REGULACION ECONOMICA											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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												
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	25.711.482	11.411.370		920.476	38.043.328	1.152.459				1.152.459	39.195.787
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA	1.775.063	60.935		140.988	1.976.986	887.014				887.014	2.864.000
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	12.561.635	1.986.381			14.548.016						14.548.016
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	4.805.508	9.827	30.000		4.845.335				28.000.000	28.000.000	32.845.335
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	3.028.726	13.471.631	165.000		16.665.357	19.950.000				19.950.000	36.615.357
6.1.H	FINANCIACION Y TRIBUTOS	1.986.723	113.057			2.099.780						2.099.780
6.1.I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS	1.482.960	459.403			1.942.363	38.313.663				38.313.663	40.256.026
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA	2.278.125	30.533			2.308.658	5.593.391				5.593.391	7.902.049
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA	806.912	137.106		69.376.483	70.320.501						70.320.501
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000				120.000	3.385.669
6.1.O	INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				2.086.781	2.086.781		21.336.708	20.000.000		41.336.708	43.423.489
6.1.R	SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES	2.278.462	6.982.800		65.000	9.326.262	18.211.798	1.279.340			19.491.138	28.817.400
	TOTAL..... 6.1	59.205.482	35.367.426	195.000	72.661.128	167.429.036	84.228.325	22.616.048	20.000.000	28.000.000	154.844.373	322.273.409
6.3	REGULACION FINANCIERA											
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.474.023	9.645		33.600	1.517.268	50.000	1.400.000			1.450.000	2.967.268
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	6.596.599				6.596.599	1.000.000				1.000.000	7.596.599
	TOTAL..... 6.3	8.070.622	9.645		33.600	8.113.867	1.050.000	1.400.000			2.450.000	10.563.867
	TOTAL..... 6	67.276.104	35.377.071	195.000	72.694.728	175.542.903	85.278.325	24.016.048	20.000.000	28.000.000	157.294.373	332.837.276
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	120.720.476	12.303.409	5.400	3.509.028	136.538.313	3.634.091	1.125.000			4.759.091	141.297.404
7.1.C	BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO	5.431.871	2.782.535	228.682		8.443.088	6.813.625	132.775.844			139.589.469	148.032.557
7.1.E	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		1.865.580			1.865.580	19.399.710	139.942.391			159.342.101	161.207.681
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				1.487.530.261	1.487.530.261	10.154.482	242.989.021			253.143.503	1.740.673.764
7.1.H	DESARROLLO RURAL				8.147.418	8.147.418	289.431	108.357.140			108.646.571	116.793.989
7.1.P	PESCA	1.166.241			10.033.204	11.199.445	7.235.147	37.979.130			45.214.277	56.413.722
	TOTAL..... 7.1	127.318.588	16.951.524	234.082	1.509.219.911	1.653.724.105	47.526.486	663.168.526			710.695.012	2.364.419.117
7.2	FOMENTO EMPRESARIAL											
7.2.C	DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL	16.992.723	38.054		49.150.122	66.180.899	7.090.742	82.864.933	121.302.262		211.257.937	277.438.836
	TOTAL..... 7.2	16.992.723	38.054		49.150.122	66.180.899	7.090.742	82.864.933	121.302.262		211.257.937	277.438.836
7.3	ENERGIA Y MINERIA											
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA				6.651.233	6.651.233	23.326.361	63.617.338	40.000.000		126.943.699	133.594.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
MINERIA												
TOTAL..... 7.3					6.651.233	6.651.233	23.326.361	63.617.338	40.000.000		126.943.699	133.594.932
7.5 TURISMO												
7.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.636.331	5.218.178		354.568	23.209.077	500.000				500.000	23.709.077
7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO		7.197.519	2.670		447.814	7.648.003	1.322.062	51.041.924			52.363.986	60.011.989
7.5.D PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA		1.419.021			11.017.813	12.436.834		81.552.200			81.552.200	93.989.034
TOTAL..... 7.5		26.252.871	5.220.848		11.820.195	43.293.914	1.822.062	132.594.124			134.416.186	177.710.100
7.6 COMERCIO												
7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		5.915.240			523.630	6.438.870	244.000	21.783.262			22.027.262	28.466.132
TOTAL..... 7.6		5.915.240			523.630	6.438.870	244.000	21.783.262			22.027.262	28.466.132
TOTAL..... 7		176.479.422	22.210.426	234.082	1.577.365.091	1.776.289.021	80.009.651	964.028.183	161.302.262		1.205.340.096	2.981.629.117
8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES												
8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES												
8.1.A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		5.630.649	385.287		297.173	6.313.109	97.715	50.774.985			50.872.700	57.185.809
8.1.B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		625.239	62.372		2.850.753.066	2.851.440.677	335.000	25.328.194			25.663.194	2.877.103.871
8.1.C ACTUACIONES INTEGRADAS								3.080.000			3.080.000	3.080.000
TOTAL..... 8.1		6.255.888	447.659		2.851.050.239	2.857.753.786	432.715	79.183.179			79.615.894	2.937.369.680
8.2 RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO												
8.2.A ACCION EXTERIOR		1.323.263	368.487		2.226.196	3.917.946	1.048.794				1.048.794	4.966.740
8.2.B COOPERACION INTERNACIONAL					21.882.498	21.882.498		64.728.122	5.000.000		69.728.122	91.610.620
TOTAL..... 8.2		1.323.263	368.487		24.108.694	25.800.444	1.048.794	64.728.122	5.000.000		70.776.916	96.577.360
TOTAL..... 8		7.579.151	816.146		2.875.158.933	2.883.554.230	1.481.509	143.911.301	5.000.000		150.392.810	3.033.947.040
TOTAL GENERAL		9.766.252.787	3.384.210.592	733.869.016	10.954.554.233	24.838.886.628	1.444.610.424	3.941.461.484	250.053.740	1.207.179.788	6.843.305.436	31.682.192.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		1.884.971.547
	TOTAL FUNCION		<u>1.884.971.547</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>1.884.971.547</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		24.702.638
1.1.B	ACTIVIDAD LEGISLATIVA		42.743.996
1.1.C	CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		14.542.876
02	PARLAMENTO DE ANDALUCIA	5.178.120	
04	CAMARA DE CUENTAS	9.364.756	
1.1.D	ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		3.763.591
1.1.F	ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL		2.349.550
1.1.H	AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		6.677.819
	TOTAL FUNCION		<u>94.780.470</u>
FUNCION 1.2	ADMINISTRACION GENERAL		
1.2.A	INNOVACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		20.278.308
1.2.B	SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		13.718.329
1.2.C	ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		53.716.202
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	382.300	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	53.333.902	
1.2.D	COBERTURA INFORMATIVA		4.236.532
1.2.E	B.O.J.A.		4.086.493
	TOTAL FUNCION		<u>96.035.864</u>
FUNCION 1.4	JUSTICIA		
1.4.B	ADMINISTRACION DE JUSTICIA		406.055.147
	TOTAL FUNCION		<u>406.055.147</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>596.871.481</u>

GRUPO 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

FUNCION 2.2	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		
2.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA		58.350.727
2.2.B	INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		51.130.653
2.2.C	ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		5.752.590
	TOTAL FUNCION		<u>115.233.970</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>115.233.970</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

FUNCION 3.1		SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	
3.1.A		DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	68.957.220
3.1.B		PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	43.775.488
3.1.E		ATENCION A LA INFANCIA	168.043.706
3.1.F		PENSIONES ASISTENCIALES	42.071.160
3.1.G		BIENESTAR SOCIAL	102.416.099
3.1.H		ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO	4.326.635
3.1.J		COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	15.875.735
3.1.L		ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES	68.015.273
3.1.M		CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	4.403.484
3.1.N		JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES	89.660.288
3.1.O		PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	55.355.842
14		CONSEJERIA DE EMPLEO	47.755.427
14.32		INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	7.600.415
3.1.P		SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	451.090.469
11		CONSEJERIA DE EDUCACION	216.203.316
13		CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	12.000.000
15		CONSEJERIA DE SALUD	19.234.635
15.31		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	24.153.590
18		CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	179.498.928
3.1.R		ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD	1.120.579.110
3.1.T		PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	8.623.555
TOTAL FUNCION			<u>2.243.194.064</u>
FUNCION 3.2		PROMOCION SOCIAL	
3.2.A		SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO	59.317.469
3.2.E		INCLUSION SOCIAL	63.969.261
3.2.F		PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	39.419.343
3.2.G		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES	34.538.954
3.2.L		EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO	1.079.697.339
TOTAL FUNCION			<u>1.276.942.366</u>
TOTAL-GRUPO			<u>3.520.136.430</u>

GRUPO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

FUNCION 4.1		SANIDAD	
4.1.A		DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	72.518.021
15		CONSEJERIA DE SALUD	49.148.455
15.31		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	23.369.566
4.1.B		FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	178.870.457
4.1.C		ATENCION SANITARIA	6.853.154.016
15		CONSEJERIA DE SALUD	620.889.867
15.31		SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	6.232.264.149
4.1.D		SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	28.243.785
4.1.E		HEMOTERAPIA	48.097.420
4.1.F		TRASPLANTE DE ORGANOS	9.059.460



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.1.G	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS		2.085.751.191
4.1.H	PLANIFICACION Y FINANCIACION		8.811.738
4.1.J	INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS		9.595.579
4.1.K	POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		38.406.204
	TOTAL FUNCION		<u>9.332.507.871</u>
FUNCION 4.2	EDUCACION		
4.2.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION		69.950.554
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	68.912.271	
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	1.038.283	
4.2.B	FORMACION DEL PROFESORADO		39.367.986
4.2.C	EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		1.908.371.381
4.2.D	EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		2.619.484.581
4.2.E	EDUCACION ESPECIAL		291.985.916
4.2.F	EDUCACION COMPENSATORIA		240.982.345
4.2.G	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		108.079.893
4.2.H	ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		169.975.871
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	168.396.390	
11.32	INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES	1.579.481	
4.2.I	EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		305.738.079
4.2.J	UNIVERSIDADES		1.281.822.825
4.2.K	CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES		4.206.174
	TOTAL FUNCION		<u>7.039.965.605</u>
FUNCION 4.3	VIVIENDA Y URBANISMO		
4.3.A	ARQUITECTURA Y VIVIENDA		107.171.815
4.3.B	URBANISMO		25.810.355
	TOTAL FUNCION		<u>132.982.170</u>
FUNCION 4.4	BIENESTAR COMUNITARIO		
4.4.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		80.663.946
4.4.B	CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		80.232.617
4.4.D	ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		67.169.084
4.4.E	GESTION DEL MEDIO NATURAL		334.767.102
4.4.F	DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL		15.994.490
4.4.H	CONSUMO		13.820.984
4.4.J	ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		24.288.803
	TOTAL FUNCION		<u>616.937.026</u>
FUNCION 4.5	CULTURA		
4.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		31.615.249
4.5.B	BIENES CULTURALES		19.107.077
4.5.C	INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES		15.648.852
4.5.D	MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE		30.921.669
4.5.E	COOPERACION CULTURAL		2.995.308
4.5.F	TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		22.646.984
4.5.G	PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.224.854



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4.5.H	LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	24.411.701
4.5.J	PATRIMONIO HISTORICO	7.613.112
4.5.K	INSTITUCIONES CULTURALES	45.697.808
4.5.L	INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	9.957.529
	TOTAL FUNCION	<u>214.840.143</u>
FUNCION 4.6	DEPORTE	
4.6.A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	60.485.029
4.6.B	PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE	26.427.697
	TOTAL FUNCION	<u>86.912.726</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>17.424.145.541</u>
GRUPO 5	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ECONOMICO	
FUNCION 5.1	INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	
5.1.A	DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	56.501.855
5.1.B	PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	611.843.696
5.1.D	ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	296.166.804
	TOTAL FUNCION	<u>964.512.355</u>
FUNCION 5.2	COMUNICACIONES	
5.2.C	COMUNICACION SOCIAL	165.499.712
	TOTAL FUNCION	<u>165.499.712</u>
FUNCION 5.4	INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	
5.4.A	INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION	324.055.917
5.4.C	INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA	174.513.175
11	CONSEJERIA DE EDUCACION	170.507.627
11.31	AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	4.005.548
5.4.D	INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	75.023.936
5.4.E	CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	4.672.118
5.4.F	ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	12.645.586
5.4.H	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	36.474.721
5.4.I	SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA	35.022.142
	TOTAL FUNCION	<u>662.407.595</u>
	TOTAL-GRUPO	<u>1.792.419.662</u>
GRUPO 6	REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL	
FUNCION 6.1	REGULACION ECONOMICA	
6.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	39.195.787
6.1.D	POLITICA PRESUPUESTARIA	2.864.000
6.1.E	CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA	14.548.016
6.1.F	GESTION DE LA TESORERIA	32.845.335
6.1.G	GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	36.615.357



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	3.039.157	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	33.576.200	
6.1.H	FINANCIACION Y TRIBUTOS		2.099.780
6.1.I	GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS		40.256.026
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	1.767.363	
31	GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	38.488.663	
6.1.K	COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA		7.902.049
6.1.L	COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		70.320.501
6.1.N	DEFENSA DE LA COMPETENCIA		3.385.669
6.1.O	INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		43.423.489
6.1.R	SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES		28.817.400
	TOTAL FUNCION		<u>322.273.409</u>
FUNCION 6.3	REGULACION FINANCIERA		
6.3.A	REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.967.268
6.3.B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		7.596.599
	TOTAL FUNCION		<u>10.563.867</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>332.837.276</u>
GRUPO 7	REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS		
FUNCION 7.1	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
7.1.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		141.297.404
7.1.C	BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO		148.032.557
7.1.E	INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		161.207.681
7.1.F	APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		1.740.673.764
16	CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	238.143.503	
33	FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	1.502.530.261	
7.1.H	DESARROLLO RURAL		116.793.989
7.1.P	PESCA		56.413.722
	TOTAL FUNCION		<u>2.364.419.117</u>
FUNCION 7.2	FOMENTO EMPRESARIAL		
7.2.C	DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL		277.438.836
	TOTAL FUNCION		<u>277.438.836</u>
FUNCION 7.3	ENERGIA Y MINERIA		
7.3.A	PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		133.594.932
	TOTAL FUNCION		<u>133.594.932</u>
FUNCION 7.5	TURISMO		
7.5.A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		23.709.077
7.5.B	PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO		60.011.989



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

7.5.D	PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA		93.989.034
	TOTAL FUNCION		<u>177.710.100</u>
<u>FUNCION 7.6</u>	COMERCIO		
7.6.A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		28.466.132
	TOTAL FUNCION		<u>28.466.132</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>2.981.629.117</u>
GRUPO 8	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		57.185.809
8.1.B	COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		2.877.103.871
10	CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	18.987.208	
32	A CC.LL. POR P.I.E.	2.438.116.663	
35	PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	420.000.000	
8.1.C	ACTUACIONES INTEGRADAS		3.080.000
	TOTAL FUNCION		<u>2.937.369.680</u>
<u>FUNCION 8.2</u>	RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO		
8.2.A	ACCION EXTERIOR		4.966.740
8.2.B	COOPERACION INTERNACIONAL		91.610.620
	TOTAL FUNCION		<u>96.577.360</u>
	TOTAL-GRUPO		<u>3.033.947.040</u>
	TOTAL PRESUPUESTO		<u>31.682.192.064</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

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		0,1042 %				0,5224 %			0,3048 %
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		0,1513 %							
DEUDA PUBLICA	5,9496 %								
CAMARA DE CUENTAS		0,0296 %							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		0,0119 %							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		0,0211 %							
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		1,2817 %	0,3637 %	0,2967 %					0,1805 %
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		0,0652 %					0,5261 %		0,0599 %
CONSEJERIA DE EDUCACION				0,6824 %	18,1532 %	0,5382 %			
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA					4,0459 %	1,2485 %	0,2623 %	1,2974 %	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				0,0379 %	0,4197 %	2,1243 %			0,0097 %
CONSEJERIA DE EMPLEO		0,0074 %		0,6166 %	0,0767 %				
CONSEJERIA DE SALUD				0,0607 %	2,4270 %				
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA								2,7204 %	
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE					0,2743 %			0,6508 %	
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				5,5421 %					
CONSEJERIA DE CULTURA					0,5933 %				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE					1,8270 %				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.		0,1683 %					0,2514 %		7,6955 %
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA								4,7425 %	
PENSIONES ASISTENCIALES				0,1328 %					
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									1,3257 %
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	5,9496 %	1,8407 %	0,3637 %	7,3692 %	27,8171 %	4,4334 %	1,0398 %	9,4111 %	9,5761 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
PRESUPUESTO PORCENTUAL GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

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.
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		0,0433 %		3,4079 % 0,0240 % 0,0762 % 0,1090 % 0,1244 %	0,0033 % 0,0050 % 0,0133 % 27,0733 % 0,0715 % 0,0133 %	0,0126 % 0,0399 % 0,2368 % 0,9348 %	0,0107 %		
TOTAL GRUPOS DE FUNCION	5,9496 %	1,8840 %	0,3637 %	11,1107 %	54,9968 %	5,6575 %	1,0505 %	9,4111 %	9,5761 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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			1,1630 %	0,2158 %	1,3642 %	26,6687 %	0,6206 %	0,2123 %	0,5570 %	0,0239 %
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,0029 %	0,3644 %	0,0531 %	2,0159 %	7,7552 %	0,3059 %	0,1117 %	0,0701 %	0,0026 %
3. GASTOS FINANCIEROS		2,2248 %			0,0002 %	0,0766 %	0,0134 %	0,0006 %	0,0007 %	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0,1863 %	0,0043 %	4,2656 %	15,0224 %	0,8146 %	0,2294 %	4,9787 %	9,0750 %
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		2,2277 %	1,7137 %	0,2732 %	7,6459 %	49,5229 %	1,7545 %	0,5540 %	5,6065 %	9,1015 %
6. INVERSIONES REALES			0,1095 %	0,0874 %	0,2495 %	1,6547 %	1,9322 %	0,2692 %	0,2525 %	0,0047 %
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,0016 %	0,0032 %	3,1364 %	3,8191 %	1,9076 %	0,0758 %	3,0428 %	0,4542 %
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			0,1111 %	0,0906 %	3,3859 %	5,4738 %	3,8398 %	0,3450 %	3,2953 %	0,4589 %
8. ACTIVOS FINANCIEROS			0,0591 %		0,0789 %		0,0632 %	0,0631 %	0,5091 %	0,0160 %
9. PASIVOS FINANCIEROS		3,7219 %						0,0884 %		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		3,7219 %	0,0591 %		0,0789 %		0,0632 %	0,1515 %	0,5091 %	0,0160 %
PORCENTAJE TOTAL		5,9496 %	1,8839 %	0,3638 %	11,1107 %	54,9967 %	5,6575 %	1,0505 %	9,4109 %	9,5764 %



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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			368.472.133	68.368.845	432.224.093	8.449.219.906	196.633.133	67.276.104	176.479.422	7.579.151
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		930.154	115.445.313	16.812.005	638.678.723	2.457.025.107	96.915.647	35.377.071	22.210.426	816.146
3. GASTOS FINANCIEROS		704.861.605			78.166	24.260.537	4.239.626	195.000	234.082	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			59.015.546	1.358.847	1.351.446.357	4.759.421.988	258.092.743	72.694.728	1.577.365.091	2.875.158.933
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		705.791.759	542.932.992	86.539.697	2.422.427.339	15.689.927.538	555.881.149	175.542.903	1.776.289.021	2.883.554.230
6. INVERSIONES REALES			34.707.557	27.694.273	79.037.014	524.253.839	612.148.256	85.278.325	80.009.651	1.481.509
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			494.454	1.000.000	993.672.077	1.209.964.164	604.375.257	24.016.048	964.028.183	143.911.301
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			35.202.011	28.694.273	1.072.709.091	1.734.218.003	1.216.523.513	109.294.373	1.044.037.834	145.392.810
8. ACTIVOS FINANCIEROS			18.736.478		25.000.000		20.015.000	20.000.000	161.302.262	5.000.000
9. PASIVOS FINANCIEROS		1.179.179.788						28.000.000		
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS		1.179.179.788	18.736.478		25.000.000		20.015.000	48.000.000	161.302.262	5.000.000
TOTAL		1.884.971.547	596.871.481	115.233.970	3.520.136.430	17.424.145.541	1.792.419.662	332.837.276	2.981.629.117	3.033.947.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

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		33.025.663				165.499.712			96.577.360
PARLAMENTO DE ANDALUCIA		47.922.116							
DEUDA PUBLICA	1.884.971.547								
CAMARA DE CUENTAS		9.364.756							
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA		3.763.591							
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		6.677.819							
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		406.055.147	115.233.970	93.986.923					57.185.809
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		20.660.608					166.679.939		18.987.208
CONSEJERIA DE EDUCACION				216.203.316	5.751.318.842	170.507.627			
CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA					1.281.822.825	395.552.780	83.110.206	411.033.768	
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				12.000.000	132.982.170	673.017.669			3.080.000
CONSEJERIA DE EMPLEO		2.349.550		195.367.388	24.288.803				
CONSEJERIA DE SALUD				19.234.635	768.916.612				
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA								861.888.856	
CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE					86.912.726			206.176.232	
CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				1.755.863.367					
CONSEJERIA DE CULTURA					187.968.305				
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE					578.827.239				
GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E.		53.333.902					79.661.462		2.438.116.663
FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA								1.502.530.261	
PENSIONES ASISTENCIALES				42.071.160					
PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA									420.000.000
TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA	1.884.971.547	583.153.152	115.233.970	2.334.726.789	8.813.037.522	1.404.577.788	329.451.607	2.981.629.117	3.033.947.040



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

GRUPOS DE FUNCION-SECCIONES (CONSOLIDADO)

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.
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT. SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		13.718.329		1.079.697.339 7.600.415 24.153.590 34.538.954 39.419.343	1.038.283 1.579.481 4.206.174 8.577.412.243 22.646.984 4.224.854	4.005.548 12.645.586 75.023.936 296.166.804	3.385.669		
TOTAL GRUPOS DE FUNCION	1.884.971.547	596.871.481	115.233.970	3.520.136.430	17.424.145.541	1.792.419.662	332.837.276	2.981.629.117	3.033.947.040



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	420.630.430	552.630.430
112	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS DE CLIENTES EN ENTID. DE CREDITO EN ANDALUCIA	132.000.000	
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS		
	FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.617.887.060	4.617.887.060
	TOTAL CAPITULO 1		5.170.517.490
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES		
	PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	796.796.193	1.646.573.931
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	849.777.738	
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		4.076.096.354
.00	PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA	4.156.261.400	
.02	DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA	80.165.046	
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		78.603.680
.00	PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	78.603.680	
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		1.782.680
.00	PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.782.680	
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		31.002.800
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	31.002.800	
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		917.157.420
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	917.157.420	
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		1.001.421.260
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.001.421.260	
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		217.913.720
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		112.256.086
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		293.431.506
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	6.122.815	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	3.079.295	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	9.647.778	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	489.270	
.05	IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO	45.400.000	64.739.158
	ARTICULO 26. OTROS		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
.01	CANON DE MEJORA	43.000.000	43.000.000
	TOTAL CAPITULO 2		8.483.978.595
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		279.353.104
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	2.220.000	
.01	SERV. ADMTVOS., CASINOS,BING.,SALON. JUEG. MAQ. RECRE. Y EMPR. JUEGOS	2.025.000	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	101.000	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	1.585.695	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	217.893	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	245.069	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.500	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	52.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	3.300.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	1.101.817	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	626.144	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	501.644	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	576.134	
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	18.597	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	800.473	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	672.517	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	21.575	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	6.867.907	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE	1.652.148	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.21	EDUCACION INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.630.706	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	78.550	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	17.420	
.24	PERMISOS DE PESCA	77.182	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5.000	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	3.542	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.183.122	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	2.097	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.500.000	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	65.000	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	200	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	42.325	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	80.450	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS	480	
.37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	71.905	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	1.560.541	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	8.249	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	485.407	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	37.107	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	376.124	
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	586.527	
.47	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	2.323.125	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	59.782	
			37.781.954
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES	366.107	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	4.099.147	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.279	
.05	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	10.000	
.08	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	52.372	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	5.714	
			317.135.058



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11	RESIDENCIAS	10.422.232	
.12	ESCUELAS INFANTILES	7.950.865	22.986.716
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS	118.753.382	
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	37.362.813	156.116.195
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	39.482.217	
.06	MULTAS	62.320.995	
.07	SANCIONES TRIBUTARIAS	32.007.874	133.811.086
392	INTERESES DE DEMORA		8.348.246
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	14.207.667	
.01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	632.635	
.02	COOPERATIVAS ANDALUZAS L.2/99	112.000	14.952.302
	TOTAL CAPITULO 3		653.349.603
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DEL ESTADO		
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION		
.02	FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	3.200.036.800	
.03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	1.573.525.580	
.10	DIFERENCIA LIQUID. FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURSOS SANITARIOS	215.030.494	4.558.531.886
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		584.140.567
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	501.258.748	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	238.850.331	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.400	
.68	PROGRAMA ESCUELA 2.0	640.000	740.754.479
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	40.000	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	1.932.606	
.05	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA)	16.830	
.06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	145.000.000	
.10	PROGRAMA APOYO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS(PALE)	1.150.000	
.11	CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	180.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.200.000	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR	114.607	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	300.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	3.000.000	
.25	CONVENIO COLABORACION JUNTA DE ANDALUCIA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	100.000	
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	500.000	
.28	POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS	950.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	16.784.560	
.30	PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	4.647.130	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.038.048	
.37	POLITICA UNIVERSITARIA	798.030	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	1.964.712	
.44	FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	61.000.000	
.45	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO	665.829	
.47	PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	639.103	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	5.068.740	
.51	RUTAS LITERARIAS	235.000	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	1.478.260	
.53	MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	300.000	
.54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	38.000	
.59	AYUDAS DEL M.E.C. PARA MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	26.000.000	
.63	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO O REFUERZO ESCOLAR	14.500.000	
.64	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	400.000	
.66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	27.397.191	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	374.783.810	
.70	SALUD BUCODENTAL INFANTIL	1.480.151	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	5.000	
.73	ATENCION PERINATAL	648.408	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES	400.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	EMERGENTES		
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	759.660	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	355.886	
.81	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	4.015.000	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	96.136	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	230.000	
.85	PROGRAMA DE REEDUCACION DE MALTRATADORES	200.000	
.91	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	5.560.435	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	6.500.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS	69.691	735.542.823
405	MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.490.595.759	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	940.094.807	2.430.690.566
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	422.395	
.42	P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013	4.829	
.44	PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C	173.696	
.45	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013	13.978	
.46	PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013	28.847	
.47	PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013	2.003	645.748
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	24.852.113	24.852.113
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)		
.05	GARANTIA AGRICOLA	1.502.530.261	1.502.530.261
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	OTROS FONDOS EUROPEOS	97.971	
.01	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	105.617	
.14	PROGRAMA COMENIUS. PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013	41.247	244.835
496	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	6.517.934	6.517.934
497	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	273.613	273.613
			1.535.064.504



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	TOTAL CAPITULO 4		10.584.724.825
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	46.168.444	46.168.444
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	11.492	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	23.524	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	1.721.182	1.756.198
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	8.844.590	8.844.590
	TOTAL CAPITULO 5		56.769.232



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
	ARTICULO 60. DE TERRENOS		
603	VENTA DE PARCELAS	200.000.000	200.000.000
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES	676.651.810	
616	ENAJENACION DE BIENES		
.00	ENAJENACION DE BIENES DEL I.A.R.A.	75.000.000	751.651.810
	TOTAL CAPITULO 6		951.651.810
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	206.269.780	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	68.749.720	275.019.500
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.16	FONDO EUROPEO DE PESCA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E.	8.854.943	
.41	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA(FEADER)COFINAN. MMAMRM.	64.425.050	
.43	PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION IDAE	3.427.937	76.707.930
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	1.600.000	
.04	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(AGRICULT.)	165.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	12.100.000	
.08	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA)	87.629	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	1.740.000	
.23	CONVENIO CON MIN.CULTURA PROM.Y CONSOL.VIA DE LA PLATA ITIN.CULTURAL	30.000	
.24	COMPENSAC.SOCIOEC.DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES	3.000.000	
.28	POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS	135.750	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.200.000	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	19.953.940	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO	7.092.717	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	400.000	
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	300.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES	2.750.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	POSITIVOS		
.81	CONSERVACION Y MEJORA BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	50.000	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	5.075.000	
.90	GANADERIA EXTENSIVA	5.200.000	67.380.036
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS 1% CULTURAL	420.000	
.05	POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION	1.100.000	
.07	ORDENACION Y FOMENTO DEL SECTOR CARNICO Y EQUINO	5.067.193	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	125.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	67.471	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	450.000	
.31	METRO DE SEVILLA	7.563.401	
.32	METRO DE MALAGA	6.418.628	
.33	RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA	125.000	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	60.000	
.39	APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL	1.746.250	
.40	CONVENIO MEC PARA PROGRAMA I.I.I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA(I3)	715.000	
.41	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	700.000	
.42	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	150.000	
.44	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC.	3.000.000	
.45	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	660.000	
.46	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	500.000	
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	400.000	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIETADES VEGETALES	21.600	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	521.740	
.56	AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	1.500.000	
.60	AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	1.400.000	
.68	PROGRAMA ESCUELA 2.0	19.100.000	
.69	PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AEREA	692.434	
.70	GESTION INTEGRADA DEL LITORAL	325.000	
.78	PLAN EDUCA3	20.500.000	
.80	DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	28.000.000	
.83	CONVENTO DE LA TRINIDAD	1.000.000	
.85	OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL	8.000.000	110.328.717
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		
.00	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	7.426.097	
.01	DEL IDAE EN MATERIA ENERGETICA	32.000.000	39.426.097
			568.862.280



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	8.000.000	8.000.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	2.000.000	10.000.000
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	542.696.794	
.41	SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013	32.303.265	
.42	P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013	996.596	
.43	PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E.	6.366.165	
.44	PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C	1.214.378	
.45	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013	405.381	
.46	PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013	358.956	
.47	PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013	322.996	
.48	COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES	2.406.230	587.070.761
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	113.699.857	113.699.857
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
.25	PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013	34.414.641	34.414.641
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	PROGRAMA LIFE	4.802.557	
.05	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	5.903	
.10	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO 2007-2013	3.000.000	
.17	PROGRAMA MARCO PARA LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD 2007-2013	7.001	
.18	MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO 2004-2009	1.838.142	9.653.603
796	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	472.445.142	472.445.142
797	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	21.292.291	1.238.576.295
	TOTAL CAPITULO 7		1.817.438.575



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	2.631.897	
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	16.876.520	19.508.417
	TOTAL CAPITULO 8		19.508.417
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO		
.01	EMISION DE DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DEUDA VIVA	1.179.179.788	
.02	EMISION DEUDA FINANCIACION DEFICIT	2.239.209.017	3.418.388.805
901	EMISION DE DEUDA PUBLICA PARA FINANCIACION DE ACTIVOS		216.806.277
	ARTICULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS		
920	DE ENTES DEL SECTOR PUBL.Y PARA LA FINANCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
.07	PRESTAMO DEL M.C.I. PROGRAMA DE ACCIONES DE INNOVACION	55.000.000	55.000.000
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	41.739.046	41.739.046
	TOTAL CAPITULO 9		3.731.934.128



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	5.170.517.490	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.483.978.595	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	653.349.603	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.584.724.825	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	56.769.232	24.949.339.745
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	951.651.810	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.817.438.575	2.769.090.385
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.508.417	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.731.934.128	3.751.442.545
	TOTAL		31.469.872.675



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	420.630.430	552.630.430
112	IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS DE CLIENTES EN ENTID. DE CREDITO EN ANDALUCIA	132.000.000	
	ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS		
	FISICAS		
120	TARIFA AUTONOMICA IRPF	4.617.887.060	4.617.887.060
	TOTAL CAPITULO 1		5.170.517.490
	CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		
	ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES		
	PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS		
200	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	796.796.193	1.646.573.931
201	ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	849.777.738	
	ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO		
220	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		4.076.096.354
.00	PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA	4.156.261.400	
.02	DIFERENCIA LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA	80.165.046	
	ARTICULO 23. ESPECIALES		
230	IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		78.603.680
.00	PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	78.603.680	
231	IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		1.782.680
.00	PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.782.680	
232	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA		31.002.800
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	31.002.800	
233	IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO		917.157.420
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO	917.157.420	
234	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS		1.001.421.260
.00	PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	1.001.421.260	
235	IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD		217.913.720
236	IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE		112.256.086
237	IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS		293.431.506
	ARTICULO 25. ECOLOGICOS		
250	IMPUESTOS ECOLOGICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA	6.122.815	
.02	VERTIDOS A AGUAS LITORALES	3.079.295	
.03	DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS	9.647.778	
.04	DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS	489.270	
.05	IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO	45.400.000	64.739.158
	ARTICULO 26. OTROS		
260	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS		
.01	CANON DE MEJORA	43.000.000	43.000.000
	TOTAL CAPITULO 2		8.483.978.595
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 30. TASAS		
300	TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO		279.353.104
301	TASAS CONSEJERIAS		
.00	BOJA	2.220.000	
.01	SERV. ADMTVOS., CASINOS,BING.,SALON. JUEG. MAQ. RECRE. Y EMPR. JUEGOS	2.025.000	
.02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS	101.000	
.03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS	1.585.695	
.04	EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	217.893	
.05	DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO	245.069	
.06	OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1.500	
.07	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	52.000	
.08	VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL	3.300.000	
.09	ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA	1.101.817	
.10	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS	626.144	
.11	SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS	501.644	
.13	EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA	576.134	
.15	GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO	18.597	
.16	SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA	800.473	
.17	SERVICIOS SANITARIOS	672.517	
.18	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES	21.575	
.19	SERVICIOS ACADEMICOS	6.867.907	
.20	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE	1.652.148	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	EDUCACION		
.21	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE	2.630.706	
.22	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	78.550	
.23	SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA	17.420	
.24	PERMISOS DE PESCA	77.182	
.25	EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS	5.000	
.26	DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA	3.542	
.27	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA	5.183.122	
.28	LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT.	2.097	
.30	OCUPACION EN VIAS PECUARIAS	1.500.000	
.31	ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS	65.000	
.32	COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS	200	
.33	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE	42.325	
.34	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL	80.450	
.35	DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS	480	
.37	EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES	71.905	
.38	EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES	1.560.541	
.39	TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS	8.249	
.43	EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL	485.407	
.44	ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS	37.107	
.45	SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED.	376.124	
.46	PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION	586.527	
.47	SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL	2.323.125	
.49	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA	59.782	37.781.954
302	TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS AUTON. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	3.381.959	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.)	1.245	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	471.838	
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.)	200.000	
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y	62.141	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CAPACIT.MARIT.-PESQUERA		
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA	23.914.653	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO	3.644.059	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	2.040.882	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO	945.810	
.20	CANON TRASVASE GUADIARO - MAJACEITE	5.000	
.21	CANON DE SERVICIOS GENERALES	17.250.000	
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	2.082	51.919.669
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		369.054.727
310	PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES	366.107	
.03	SERVICIO TIEMPO LIBRE	4.099.147	
.04	UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.279	
.05	LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD	10.000	
.08	ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	52.372	
.10	FILMOTECA ANDALUCIA	5.714	
.11	RESIDENCIAS	10.422.232	
.12	ESCUELAS INFANTILES	7.950.865	22.986.716
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	95.022	
.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.421.365	
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	685.516	
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	57.100	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	30.472.879	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	21.934.000	
.16	CARNET JOVEN	300.186	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	44.234	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	15.156.866	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	17.242.355	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	26.442.053	115.851.576
	ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES		
	CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		118.753.382
381	DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		37.362.813
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.00	RECARGOS DE APREMIO	39.482.217	
.03	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	7.600.415	
.05	SANCIONES LEY DE AGUAS	15.026.407	
.06	MULTAS	62.320.995	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07	SANCIONES TRIBUTARIAS	32.007.874	156.437.908
392	INTERESES DE DEMORA		8.348.246
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	14.207.667	
.01	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	632.635	
.02	COOPERATIVAS ANDALUZAS L.2/99	112.000	179.738.456
	TOTAL CAPITULO 3		843.747.670
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DEL ESTADO		
400	TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION		
.02	FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES	3.200.036.800	
.03	FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL	1.573.525.580	
.10	DIFERENCIA LIQUID. FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURSOS SANITARIOS	215.030.494	4.558.531.886
401	OTRAS TRANSFERENCIAS		584.140.567
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.05	PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA	501.258.748	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	238.850.331	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.400	
.68	PROGRAMA ESCUELA 2.0	640.000	740.754.479
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.02	CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS	40.000	
.03	PLAN DE FORMACION CONTINUA	1.932.606	
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	9.000.000	
.05	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA)	16.830	
.06	BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	145.000.000	
.10	PROGRAMA APOYO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS(PALE)	1.150.000	
.11	CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA MUJER	180.000	
.12	PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS	3.200.000	
.14	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.000.000	
.15	PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR	114.607	
.16	PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA	300.000	
.19	ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES	3.000.000	
.25	CONVENIO COLABORACION JUNTA DE ANDALUCIA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD	100.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.27	PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS	500.000	
.28	POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS	950.000	
.29	FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	16.784.560	
.30	PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	4.647.130	
.32	AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	1.038.048	
.37	POLITICA UNIVERSITARIA	798.030	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	1.964.712	
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACION	45.000	
.43	AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	30.000	
.44	FORMACION CONTINUA DE EMPLEO	61.000.000	
.45	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO	665.829	
.47	PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES	639.103	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	5.068.740	
.51	RUTAS LITERARIAS	235.000	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	1.478.260	
.53	MEDIDAS DE PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	300.000	
.54	CONVENIO EN MATERIA DE FARMACOVIGILANCIA CON AG.ESP.MEDICAM.Y PR.SANIT	38.000	
.59	AYUDAS DEL M.E.C. PARA MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	450.000	
.61	ADECUACION Y MODERNIZACION SERVICIO PUBLICO EMPLEO	26.000.000	
.63	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO O REFUERZO ESCOLAR	14.500.000	
.64	AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO	400.000	
.66	CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	27.397.191	
.68	ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO	374.783.810	
.70	SALUD BUCODENTAL INFANTIL	1.480.151	
.71	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	5.000	
.73	ATENCION PERINATAL	648.408	
.74	SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES	400.000	
.75	SUBVENCION PREVENCION SIDA	759.660	
.80	FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES	355.886	
.81	PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE	4.015.000	
.82	ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA	96.136	
.84	ESCUELAS VIAJERAS	230.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.85	PROGRAMA DE REEDUCACION DE MALTRATADORES	200.000	
.91	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	5.560.435	
.92	INDEMNIZACIONES AMPARADAS D.T.9 DE LA LOGSE	6.500.000	
.98	FORO FORMACION Y ESTUDIOS	69.691	
	MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL		745.067.823
405	PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES		
.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS	1.490.595.759	
.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES	940.094.807	
			2.430.690.566
	ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	201.592	
			201.592
	ARTICULO 49. DEL EXTERIOR		
490	DE LA U.E. (FEDER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	422.395	
.42	P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013	4.829	
.44	PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C	173.696	
.45	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013	13.978	
.46	PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013	28.847	
.47	PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013	2.003	
			645.748
491	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	24.852.113	
			24.852.113
492	DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA)		
.05	GARANTIA AGRICOLA	1.502.530.261	
			1.502.530.261
495	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	OTROS FONDOS EUROPEOS	97.971	
.01	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	105.617	
.14	PROGRAMA COMENIUS. PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013	41.247	
			244.835
496	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	6.517.934	
			6.517.934
497	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	273.613	
			273.613
	TOTAL CAPITULO 4		10.594.451.417



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS		
520	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	46.168.444	46.168.444
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
550	CONCESION CENTROS TURISTICOS	11.492	
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS	1.122.770	
552	PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS	23.524	
553	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS	1.721.182	
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	678.720	
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	651.677	4.209.365
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS	8.844.590	
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	3.487.868	12.332.458
	TOTAL CAPITULO 5		62.710.267



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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 60. DE TERRENOS		
603	VENTA DE PARCELAS	200.000.000	200.000.000
	ARTICULO 61. DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		
611	VENTA DE INMUEBLES	676.651.810	
616	ENAJENACION DE BIENES		
.00	ENAJENACION DE BIENES DEL I.A.R.A.	75.000.000	751.651.810
	TOTAL CAPITULO 6		951.651.810
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DEL ESTADO		
700	FONDOS DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL		
.00	FONDO COMPENSACION	206.269.780	
.01	FONDO COMPLEMENTARIO	68.749.720	275.019.500
701	TRANSF. DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO POR GESTION PROGRAMAS EUROPEOS		
.16	FONDO EUROPEO DE PESCA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E.	8.854.943	
.41	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA(FEADER)COFINAN. MMAMRM.	64.425.050	
.43	PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION IDAE	3.427.937	76.707.930
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	2.500.000	
.02	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	1.600.000	
.04	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(AGRICULT.)	165.000	
.05	LUCHA CONTRA PLAGAS	12.100.000	
.08	PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA)	87.629	
.11	ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL	1.740.000	
.23	CONVENIO CON MIN.CULTURA PROM.Y CONSOL.VIA DE LA PLATA ITIN.CULTURAL	30.000	
.24	COMPENSAC.SOCIOEC.DE LAS AREAS DE INFLUENCIA DE LOS PARQUES NACIONALES	3.000.000	
.28	POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS	135.750	
.30	PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL	6.500.000	
.32	MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR	1.200.000	
.50	SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA	19.953.940	
.56	SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO	7.092.717	
.62	ESTADISTICAS AGRARIAS	400.000	
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	455.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.74	AYUDAS FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	300.000	
.78	COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS	2.750.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	2.050.000	
.81	CONSERVACION Y MEJORA BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	50.000	
.89	AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL	5.075.000	
.90	GANADERIA EXTENSIVA	5.200.000	72.385.036
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS 1% CULTURAL	420.000	
.05	POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION	1.100.000	
.07	ORDENACION Y FOMENTO DEL SECTOR CARNICO Y EQUINO	5.067.193	
.09	CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO	125.000	
.14	CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD	67.471	
.20	PROGRAMA ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES	450.000	
.31	METRO DE SEVILLA	7.563.401	
.32	METRO DE MALAGA	6.418.628	
.33	RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA	125.000	
.38	ESTRATEGIAS DE SALUD	60.000	
.39	APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL	1.746.250	
.40	CONVENIO MEC PARA PROGRAMA I.I.I. ACTIVIDAD INVESTIGADORA(I3)	715.000	
.41	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	700.000	
.42	CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD.	150.000	
.43	AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	100.000	
.44	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC.	3.000.000	
.45	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	660.000	
.46	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	500.000	
.47	CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO	400.000	
.48	CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIETADES VEGETALES	21.600	
.52	BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES	521.740	
.56	AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	1.500.000	
.57	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA	673.009	
.60	AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	1.400.000	
.68	PROGRAMA ESCUELA 2.0	19.100.000	
.69	PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AEREA	692.434	
.70	GESTION INTEGRADA DEL LITORAL	325.000	
.78	PLAN EDUCA3	20.500.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80	DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL	28.000.000	
.83	CONVENTO DE LA TRINIDAD	1.000.000	
.85	OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL	8.000.000	
707	TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO		111.101.726
.00	DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO	7.426.097	
.01	DEL IDAE EN MATERIA ENERGETICA	32.000.000	39.426.097
	ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES		
760	DE AYUNTAMIENTOS		
.03	DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS	8.000.000	8.000.000
761	DE DIPUTACIONES PROVINCIALES		
.01	REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V.	2.000.000	2.000.000
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	475.686	475.686
	ARTICULO 79. DEL EXTERIOR		
790	DE LA U.E. (FEDER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013	542.696.794	
.41	SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013	32.303.265	
.42	P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013	996.596	
.43	PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E.	6.366.165	
.44	PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C	1.214.378	
.45	PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013	405.381	
.46	PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013	358.956	
.47	PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013	322.996	
.48	COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES	2.406.230	587.070.761
791	DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013	113.699.857	113.699.857
794	DE LA U.E. (FONDO DE COHESION)		
.25	PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013	34.414.641	34.414.641
795	DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS)		
.00	PROGRAMA LIFE	4.802.557	
.05	PROGRAMA LEONARDO DA VINCI	5.903	
.10	DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO	3.000.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.17	2007-2013 PROGRAMA MARCO PARA LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD 2007-2013	7.001	
.18	MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO 2004-2009	1.838.142	9.653.603
796	DE LA U.E. (FEADER)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013	472.445.142	472.445.142
797	DE LA U.E. (FEP)		
.40	PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013	21.292.291	1.238.576.295
	TOTAL CAPITULO 7		1.823.692.270



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	2.631.897	
821	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL	16.876.520	19.508.417
	TOTAL CAPITULO 8		19.508.417
	CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
	ARTICULO 90. EMISION DE DEUDA PUBLICA		
900	EMISION DE DEUDA PUBLICA AUTORIZADA POR LEY DE PRESUPUESTO		
.01	EMISION DE DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DEUDA VIVA	1.179.179.788	
.02	EMISION DEUDA FINANCIACION DEFICIT	2.239.209.017	3.418.388.805
901	EMISION DE DEUDA PUBLICA PARA FINANCIACION DE ACTIVOS	216.806.277	3.635.195.082
	ARTICULO 92. PRESTAMOS RECIBIDOS		
920	DE ENTES DEL SECTOR PUBL.Y PARA LA FINANCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
.07	PRESTAMO DEL M.C.I. PROGRAMA DE ACCIONES DE INNOVACION	55.000.000	55.000.000
	ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS		
930	FIANZAS	41.739.046	41.739.046
	TOTAL CAPITULO 9		3.731.934.128



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	5.170.517.490	
	CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS	8.483.978.595	
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	843.747.670	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.594.451.417	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	62.710.267	25.155.405.439
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	951.651.810	
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.823.692.270	2.775.344.080
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.508.417	
	CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS	3.731.934.128	3.751.442.545
	TOTAL		31.682.192.064



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 2011
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 COMISION VICECONSEJEROS ASESORAMIENTO JCO., REPRESENTACION Y DEFENSA DE LA J.A. ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA TRATAMIENTO Y COORDINACION 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 GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO.GESTION ECONOMICA DEL GASTO, GEST.DEL PERSONAL Y DESARROLLO INFORMATICO. RELACIONES ENTRE EL PARLAMENTO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	309	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.689.078	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.585.103	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.423.457	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	865.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.702.638	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ASESORAMIENTO JURIDICO-BASTANTEOS	INFORMES	35000
ASISTENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO	N.CONVOCATORI	50
AYUDAS Y SUBVENCIONES	N.CONCEDIDAS	56
CONTRATOS TRAMITADOS	NUMERO	300
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADAS	NUMERO	520
PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS	NUMERO	760
PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT	NUMERO	450
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS	NUMERO	2200
PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS	NUMERO	1600
PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS	NUMERO	700



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	7	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	7	RETRIBUCIONES BASICAS	357.225	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	445.095
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	319.228	319.228
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	231	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.570.471	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.877	
.02	88	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	810.552	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	167.570	
.05		TRIENIOS	510.876	3.214.346
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.887.340	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.956.082	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.585	5.848.007
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	71	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	68.402	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	167.791	
.04	41	SALARIOS GRUPO V	299.082	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	77.326	638.817
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	321.715	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	214.533	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	207.782	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.907	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	230.619	977.556
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	27.067	27.067
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	70.227	70.227
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	1.611.996	1.611.996



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	149.607	
	.01	LABORALES	16.563	
	.04	LETRADOS	457.368	623.538
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.669	49.669
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.278	50.278
				723.485
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.726.225	2.726.225
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.924	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	28.769	62.693
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	14.743	14.743
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		9.593
		TOTAL CAPITULO 1		16.689.078
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.055	202.055
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	598.300	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.398	
	.01	INSTALACIONES	15.246	24.644
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.242	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.854	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.650	708.690
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	125.844	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103.948	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.652	313.444
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	543.398	
	.01	AGUA	10.653	
	.02	GAS	11.769	
	.03	COMBUSTIBLE	89.604	
	.04	VESTUARIO	89.640	
	.09	OTROS SUMINISTROS	127.400	872.464
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	286.695	
	.01	POSTALES	88.591	
	.02	TELEGRAFICAS	1.300	
	.04	INFORMATICAS	144.746	521.332
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	191.254	191.254
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	68.337	68.337
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	204.488	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.600	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.896	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	286.335	498.319
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	955.000	
	.01	SEGURIDAD	247.897	
	.03	POSTALES O SIMILARES	50.605	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	360.400	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	13.500	
	.09	OTROS	94.157	1.721.559
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		131.499
231		LOCOMOCION		222.100
232		TRASLADOS		62.825
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		71.225
		TOTAL CAPITULO 2		487.649
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		5.585.103



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
402		TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
	.02	CSIC. ACTIVIDADES DEL IESA-A	263.935	263.935
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID	195.782	195.782
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	28.857	224.639
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A ENTIDADES LOCALES		
	.00	ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	113.891	
	.01	CONMEMORACION DEL MILENIO DEL REINO DE GRANADA 2013	500.000	613.891
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
	.00	PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	320.992	320.992
		TOTAL CAPITULO 4		1.423.457
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	95.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	345.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	145.000	490.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		865.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A ENTIDADES LOCALES		
	.00	ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	80.000	80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	60.000	60.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		140.000
		<u>TOTAL 01</u>		24.702.638
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.A</u>		24.702.638



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	01.00
---	--------------

PROGRAMA: COBERTURA INFORMATIVA	1.2.D
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE LA OFICINA DEL PORTAVOZ DEL GOB.

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	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.983.876	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.207.656	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.236.532	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COMPARECENCIAS EXTRAORDINARIAS	NUMEROS	15
BOLETIN PRENSA DE ANDALUCIA DIARIO	NUMEROS	365
RESUMEN R.T.V. DIARIO	NUMEROS	300
OTROS RESUMENES	NUMEROS	360
DOSSIERS ESPECIALES	MEDIA, AÑO	6
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 SEMANALES	NUMERO ANUAL	44
NOTICIAS EN PORTAL INTERNET	NUM.NOTICIAS	13076
DIFUSION REFRENCIAS CONSEJO	NUM.DESTINATA	16280



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	5	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
.05		TRIENIOS	8.061	60.506
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	29.837	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.066	81.903
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		2.119.843
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.384	3.384
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	723	723
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	658.962	658.962
		TOTAL CAPITULO 1		2.983.876
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.106
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.928	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.730	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.080	54.738
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
226	.09	OTROS SUMINISTROS	85.253	83.461
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.474	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	56.971	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	23.016	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	17.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	16.800	981.098
	.09	OTROS	923.298	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.204.550
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO		
	.01	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	45.000	45.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		45.000
		<u>TOTAL 01</u>		4.236.532
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.D</u>		4.236.532



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA	01.00
---	--------------

PROGRAMA: B.O.J.A.	1.2.E
---------------------------	--------------

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TECNICA

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 LA REALIZACION DE OTRAS PUBLICACIONES.
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	58	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.264.593	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.451.900	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	370.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.086.493	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS	PAGINAS	43200
FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS	FASCICULOS	410
TIRADA MEDIA DEL BOJA	UNIDADES	900
DEMORA DE LA INSERCIÓN (FECHA ENTRADA-FECHA DE PUBLICACION)	DIAS	11
SUSCRIPCIONES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO	UNIDADES	500
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	30
EDICIONES DE LIBROS	UNIDADES AÑO	8
PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS	PAGINAS	800
TIRADA MEDIA LIBROS	UNIDADES	1000
COSTE PAGINA PUBLICADA Y DISTRIBUIDA	EUROS/MILLAR	25



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	14	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRIENIOS	21.090	152.878
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	77.452	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.257	219.709
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	20.186	20.186
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	44	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
	28	SALARIOS GRUPO III	273.608	
	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	12	SALARIOS GRUPO V	87.536	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	57.159	455.381
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	225.593	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	183.114	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	145.722	
		OTROS COMPLEMENTOS	118.645	673.074
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	82.145	82.145
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	109.091	109.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	8.800	
		LABORALES	10.264	19.064
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.445	1.445
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.620	21.620
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
.00		SEGURIDAD SOCIAL	510.000	510.000
		TOTAL CAPITULO 1		510.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	41.814	
	.01	INSTALACIONES	3.200	45.014
215		MOBILIARIO Y ENSERES	680	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	71.294
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	344.308	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	349.508
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	90.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.04	VESTUARIO	45.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	197.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	228.400	228.400
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	210.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	243.698	599.698
		TOTAL CAPITULO 2		1.380.606
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	300.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
		MAQUINARIA	30.000		
		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	70.000	70.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		370.000	
		<u>TOTAL 01</u>		4.086.493	
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.E</u>		4.086.493	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.		
OBJETIVOS: IMPULSO A LA IMPLANTACION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE. ORDENACION DEL ESPACIO RADIOELECTRICO EN RADIO FM Y TELEVISION LOCAL. GESTION Y ADMON.DE CONCESIONES DE RADIO FM Y TV LOCAL Y AUTONOMICA. DIFUS.Y COORD.DE LAS ACTIV.DE INFORM.Y COMUNIC.INTITUC. DE LA J.A. COORD.Y ASESOR.A LOS ORGANOS DE LA ADMON.NORMAS IDENTIF.CORPORATIVAS. APOYO A 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 Y DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA. DIRECCION E IMPULSO DE LAS COMPETENCIAS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION DE ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.541.396	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.634.248	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.544.068	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.675.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	165.499.712	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS	NUMERO	1
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS	NUMERO	30
ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALES	NUMERO	30
CONVENIOS Y SUBVENCIONES	NUMERO	10
CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA	NUMERO	350
ACTUAC.POR USO INDEBIDO E INCUMPLIMIENTO	EXPEDIENTES	5
CAMPAÑAS CON CLAUSULA GENERO EN PPT	NUMERO	15
EXPTES.SANCIONADORES A RADIOS FM Y TV.	NUMERO	35
INFORMES SEGUIM.SITUACION RADIO FM Y TV.	NUMERO	24
ACTUACIONES INSP.Y DE CONTROL RADIO Y TV	NUMERO	260
ELABORAC.NORMAT.DESAR.L.G.C.AUDIOVISUALS	NUMERO	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL		5.2.C
RESPONSABLE: D.G.DE COMUNICACION SOCIAL.		
NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV.TIVA	NUMERO	10
NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADASO	NUMERO	64
NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS	NUMERO	10
COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TVS	NUMERO	10
RENOVACION DE CONCESIONES	NUMERO	35
DOCUM.ELECTRONICOS TRABAJOS.HCOS.ANDALUC	NUMERO	55
APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA	N.INVESTIGAD.	68
PUBLICACIONES	N.EJEMPLARES	39500
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES	NUM.VISITAS	9000
ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES	NUM.VISITAS	12000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	68.135	471.754
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	266.269	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	472.478	738.747
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			22.340	22.340
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.541.396
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES		
.01			16.000	16.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		INFORMACION INSTITUCIONAL	969.248	
.09		OTROS	414.000	1.383.248
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	235.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.634.248



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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 AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION RADIO TELEVISION ANDALUCIA	155.795.633	155.795.633
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	150.000	150.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471	.01	EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION	700.000	700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
484	.00	EN MATERIA DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	213.150	213.150
485	.00	FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	3.685.285	3.685.285
		TOTAL CAPITULO 4		160.544.068
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	105.000	105.000
		TOTAL CAPITULO 6		105.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.50	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION RADIO TELEVISION ANDALUCIA	825.000	825.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
785	.00	FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	850.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.675.000
		TOTAL 01		165.499.712
		TOTAL PROGRAMA 5.2.C		165.499.712



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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 ORG.E INSTITUC. EUROPEOS, ACUERDOS DE COLAB.CON INST. Y ORG.INTERNACIONALES, RED DE INFORMAC.EUROPEA,CONVENIOS CON CENTROS DOCUMENT.E INF.EUROPEOS,EDICION DE LA REVISTA EUROPA,PROYECTOS DE FORMACION Y DIVULG.SOBRE LA U.E.,BECAS DE FORMACION,COOPERACION INTERNACIONAL Y TRANSNACIONAL, ESTUDIO E INVESTIGACION SOBRE TEMAS ANDALUCES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	24	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.323.263	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	368.487	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.226.196	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.048.794	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.966.740	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA	NUMERO	20
PERTENENCIA A ORG.INTERRRREGIONALES EUROP	NUMERO	3
EJEMPLARES REVISTA EUROPA-JUNTA	NUMERO	58000
BECAS CONCEDIDAS MUJERES	NUMERO	3
BECAS CONCEDIDAS HOMBRES	NUMERO	3
ACUERDOS DE COOPERACION	NUMERO	3
MIEMBROS DE LA RED DE INFORMAC. EUROPEA	NUMERO	13
ESTUDIOS Y EVENTOS DE CARACTER INTERNAC.	NUMERO	5
ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS	NUMERO	75
MUJERES POR CADA 100 ALUMN.CURSOS FINANC	NUMERO	50
MUJERES POR CADA 10 PROF. CURSOS FINAN	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.324	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	65.562	143.886
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.625	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.193	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
.05		TRINIENOS	47.597	317.266
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	186.413	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	337.191	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	36.998	560.602
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	14.892	14.892
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	285.617	285.617
		TOTAL CAPITULO 1		1.323.263
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.390	29.390
222		COMUNICACIONES POSTALES	19.717	19.717
226		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.120	76.120
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	185.630	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	57.630	243.260
		TOTAL CAPITULO 2		368.487
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405		CONSORCIOS		
	.01	CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	400.000	
	.03	CASA SEFARAD-ISRAEL	150.000	550.000
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.02	A LA A.I.D.A. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS	475.000	475.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	20.000	
	.01	PARA LAS UNIVERSIDADES DE CO,GR Y SE A CENTROS DE DOC.EUROPEA	203.546	
	.02	APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	6.000	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	40.000	
	.05	ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA UNION EUROPEA	5.524	275.070
449		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
	.01	AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E.	90.989	90.989
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
	.01	AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	62.000	
	.02	APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA	112.100	
	.03	FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	80.000	254.100
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
478		ACTIVIDADES INFORMATIVAS		
	.01	AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	35.101	
	.02	APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA	6.000	41.101
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
480	.00	INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	90.000	90.000
482	.01	AYUDAS Y BECAS EN U.E.		
	.02	AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN U.E.	97.125	
		APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA Y BECAS U.E.	102.811	199.936
486	.01	ACTIVIDADES INFORMATIVAS AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS, DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E.	40.000	40.000
488	.01	ACTIVIDADES EN COOPERACION FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	50.000	50.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.01	COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.226.196
		TOTAL 01		3.917.946
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	260.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 6		260.000
		TOTAL 16		260.000
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	498.994	
	.14	ANDALBAGUA: TERRITORIO Y NAVEGABILIDAD DEL RIO GUADIANA	55.600	
	.15	NUEVA GOBERNANZA REGIONAL DEL AREA EUROMED	32.000	
	.18	PLATAFORMA DE COOPERACION ANDALUCIA-NORTE DE MARRUECOS	202.200	788.794
		TOTAL CAPITULO 6		788.794
		TOTAL 17		788.794
		TOTAL PROGRAMA 8.2.A		4.966.740



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: S.G.TECNICA Y S.G.ACCION EXTERIOR.		
OBJETIVOS: CONTRIBUIR A LA ERRADICACION DE LA POBREZA Y A LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE DESDE UN MODELO ANDALUZ DE COOP.INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRADO, COORDINADO, CONSENSUADO CON EL RESTO DE ACTORES Y ACORDE CON LOS RECURSOS Y CAPACIDADES CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.		
ACTIVIDADES: INTERVENCIONES EN LOS PAISES PRIORITARIOS DE LA COOP.ANDALUZA PARA GENERAR PROCESOS DE DESARROLLO. INTERVENCIONES DE ACCION HUMANITARIA. INTERVENCIONES DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO.ACTUACIONES DE PLANIF.Y EVALUAC.DE LA COOP.ANDALUZA.ACTUACIONES PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LOS AGENTES DE LA COOP.ANDALUZA Y PARA APOYAR SUS INTERVENCIONES.		
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	21.882.498	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.728.122	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	91.610.620	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INTERV.DE AYUDA AL DESARROLLO EN PVD.	NUMERO	140
PRESUPUESTO DESTINADO A AYUDA AL DESARR.	PORCENTAJE	82
PRESUP.DE AD DESTINADO A PAISES PRIORIT.	PORCENTAJE	75
PRESUP.DE AD PARA PAIES AFRICA SUBSAHAR.	PORCENTAJE	20
PRESU.DE AD PARA COBERTURA NECES.SOC.BAS	PORCENTAJE	30
PERSONAS BENEFICIARIAS EN INTERV.DE AD	NUMERO	4000000
INTERV.ACCIONES HUMANITARIAS EN PVD	NUMERO	13
PRESUP.DESTINADO A ACCION HUMANITARIA	PORCENTAJE	10
INTERVENCIONES EDUCACION PARA DESARROLLO	NUMERO	53
PRESUP.DESTINADO A EDUCACION PARA DESARR	PORCENTAJE	5
PERSONAS BENEFICIARIAS INTERV.DE ED	NUMERO	300000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA		01.00
PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL		8.2.B
RESPONSABLE: S.G.TECNICA Y S.G.ACCION EXTERIOR.		
INTERV.DE INVESTIG.Y FORMACION	NUMERO	50
PRESUP.DESTINADO A INTERVENC. I+F	PORCENTAJE	2
BECAS FORMACION INVESTIGACION Y APOYO	NUMERO	4
INTERV.GESTION CONOC.PERSPECT.GENERO	PORCENTAJE	20
INTERV.ORIENTADAS MEDIO AMBIENTE	PORCENTAJE	10
INTERV.SENSIBLES AL GENERO	PORCENTAJE	30
INTERV.ORIENTADAS FORTALEC.INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	10
INTERV.DESTINADAS A LA DIVERSIDAD CULTUR	PORCENTAJE	10
INTERVEN.FINANC. CON REQUISITO DE EVALUA CION EXTERNA FINAL	PORCENTAJE	50
PRESUP.DESTINADO PROY.COOP.JUNTA ANDALUC	PORCENTAJE	30
PRESUP.PROY.FINANCIADOS A ONGD	PORCENTAJE	40
PRESUP.DESTINADO PROMOC.EQUIDAD GENERO	PORCENTAJE	70
MUJERES DESTINATARIAS FINALES DE LAS AC- TUACIONES FINANCIADAS	PORCENTAJE	60
INTERVENC.I+F ORIENTADOS VIOLENCIA GENER	PORCENTAJE	15
INTERV.CONDIAGNOSTICOS E INDICADORES CON PERSPECTIVA DE GENERO	PORCENTAJE	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.74	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	16.919.290	16.919.290
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485	.01	FUNDACION PUBLICA FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO	2.934.400	
	.02	FUNDACION BARENBOIM-SAID	2.028.808	4.963.208
		TOTAL CAPITULO 4		21.882.498
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.74	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO	64.728.122	64.728.122
		TOTAL CAPITULO 7		64.728.122
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.14	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		5.000.000
		TOTAL 01		91.610.620
		TOTAL PROGRAMA 8.2.B		91.610.620



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		16.689.078	5.585.103		1.423.457	23.697.638	865.000	140.000	1.005.000				24.702.638
TOTAL FUNCION 11		16.689.078	5.585.103		1.423.457	23.697.638	865.000	140.000	1.005.000				24.702.638
12D COBERTURA INFORMATIVA		2.983.876	1.207.656		45.000	4.236.532							4.236.532
12E B.O.J.A.		2.264.593	1.451.900			3.716.493	370.000		370.000				4.086.493
TOTAL FUNCION 12		5.248.469	2.659.556		45.000	7.953.025	370.000		370.000				8.323.025
TOTAL GRUPO 1		21.937.547	8.244.659		1.468.457	31.650.663	1.235.000	140.000	1.375.000				33.025.663
52C COMUNICACION SOCIAL		1.541.396	1.634.248		160.544.068	163.719.712	105.000	1.675.000	1.780.000				165.499.712
TOTAL FUNCION 52		1.541.396	1.634.248		160.544.068	163.719.712	105.000	1.675.000	1.780.000				165.499.712
TOTAL GRUPO 5		1.541.396	1.634.248		160.544.068	163.719.712	105.000	1.675.000	1.780.000				165.499.712
82A ACCION EXTERIOR		1.323.263	368.487		2.226.196	3.917.946	1.048.794		1.048.794				4.966.740
82B COOPERACION INTERNACIONAL					21.882.498	21.882.498		64.728.122	64.728.122	5.000.000		5.000.000	91.610.620
TOTAL FUNCION 82		1.323.263	368.487		24.108.694	25.800.444	1.048.794	64.728.122	65.776.916	5.000.000		5.000.000	96.577.360
TOTAL GRUPO 8		1.323.263	368.487		24.108.694	25.800.444	1.048.794	64.728.122	65.776.916	5.000.000		5.000.000	96.577.360
TOTAL		24.802.206	10.247.394		186.121.219	221.170.819	2.388.794	66.543.122	68.931.916	5.000.000		5.000.000	295.102.735

(euros)



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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA		1.1.B
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.412.836	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.332.343	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.317.694	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.446.939	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	234.184	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.743.996	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	4.009.879	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	1.142.994	5.152.873
				5.152.873
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	1.076.996	1.076.996
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	572.416	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	374.290	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	790.788	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	393.794	
	.05	TRIENIOS	932.126	3.063.414
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.378.679	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.397.831	
	.08	PRESTACIONES POR DIFERENCIAS	1.000	4.777.510
122		RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL		
	.09	OTRAS	10.000	10.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.08	OTRO PERSONAL	30.000	30.000
				7.880.924
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	SALARIOS GRUPO III	29.655	
	.03	SALARIOS GRUPO IV	8.379	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.486	55.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.074	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	53.866	77.940
				133.460
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.00	OTRO PERSONAL	95.002	95.002
				95.002
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	355.644	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
151	.01	LABORALES	9.358	
		GRATIFICACIONES		365.002
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.750	
				388.752
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.067.737	
	.09	OTRAS	32.500	
				3.100.237
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	127.300	
	.01	ACCION SOCIAL	85.381	
	.02	PREMIO JUBILACION	36.000	
	.09	OTRAS	60.000	
	.11	SEGURO DIPUTADOS	135.000	
				443.681
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700	
	.01	ACCION SOCIAL	2.257	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.000	
	.09	OTROS	2.350	
				46.307
				3.590.225
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
	.09	FONDOS ADICIONALES	94.604	
				94.604
		TOTAL CAPITULO 1		18.412.836
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.061.662
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		107.200
215		MOBILIARIO Y ENSERES		90.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		405.596
				1.664.458
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	501.811	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.000	
				675.161



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	217.590	
	.01	AGUA	6.206	
	.03	COMBUSTIBLE	62.000	
	.04	VESTUARIO	21.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	51.534	358.330
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	283.657	
	.01	POSTALES	25.000	
	.02	TELEGRAFICAS	1.100	
	.03	TELEX Y TELEFAX	97.133	406.890
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	20.000	20.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.000	87.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	6.300	6.300
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	126.212	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	400.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.391	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	422.272	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	23.500	
	.09	OTROS	60.000	
	.11	ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA	33.800	1.069.175
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	951.966	
	.01	SEGURIDAD	665.600	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	636.571	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	238.568	2.492.705
		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/AS	408.187	
	.01	DEL PERSONAL	28.110	436.297
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
	.01	OTRAS	31.080	31.080
235		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.800.000	2.404.973



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		DIPUTADOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	147.351	147.351
		TOTAL CAPITULO 2		147.351
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS		
	.09	ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.104.320	
		OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS	698.116	10.802.436
484		FONDO COBERTURA ACCIDENTES VEHICULOS DIPUTADOS/AS.		26.250
485		A OTRAS INSTITUCIONES		75.600
486		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA		114.204
487		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO		299.204
		TOTAL CAPITULO 4		11.317.694
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211.800	1.211.800
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	390.720	390.720
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	100.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	196.023	196.023
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.548.396	1.548.396
		TOTAL CAPITULO 6		3.446.939
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830	.08	PRESTAMOS A CORTO PLAZO FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	234.184	234.184
		TOTAL CAPITULO 8		234.184
		TOTAL 01		42.743.996
		TOTAL PROGRAMA 1.1.B		42.743.996



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA		02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		1.1.C
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.215.018	7.057.718
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	867.700	1.843.021
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.295	90.828
CAP. 6 INVERSIONES REALES	53.107	332.795
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		40.394
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.178.120	9.364.756
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	322.711	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	7.419	330.130
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	2.927.571	2.927.571
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	91.272	91.272
	.05			91.272
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	30.695	30.695
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.700	5.700
	.00			5.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	767.806	767.806
	.00			
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.400	
	.01	ACCION SOCIAL	26.444	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	24.000	61.844
		TOTAL CAPITULO 1		4.215.018
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	23.100	119.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	105.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.500	47.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	34.000	
	.01	AGUA	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	7.500	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	60.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	64.100	
	.01	POSTALES	20.000	84.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.000	2.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.500	9.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	12.000	12.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	62.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	95.000	
	.01	SEGURIDAD	47.500	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	101.500	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	59.000	318.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
				595.600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCIA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	30.000	
231		LOCOMOCION	17.500	47.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		867.700
		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	35.995	42.295
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		42.295
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.357	24.357
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	23.750	23.750
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		53.107
		<u>TOTAL 01</u>		5.178.120
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.C</u>		5.178.120



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		18.412.836	9.332.343		11.317.694	39.062.873	3.446.939		3.446.939	234.184		234.184	42.743.996
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO		4.215.018	867.700		42.295	5.125.013	53.107		53.107				5.178.120
TOTAL FUNCION 11		22.627.854	10.200.043		11.359.989	44.187.886	3.500.046		3.500.046	234.184		234.184	47.922.116
TOTAL GRUPO 1		22.627.854	10.200.043		11.359.989	44.187.886	3.500.046		3.500.046	234.184		234.184	47.922.116
TOTAL		22.627.854	10.200.043		11.359.989	44.187.886	3.500.046		3.500.046	234.184		234.184	47.922.116



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 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA		03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		0.1.A
RESPONSABLE: D.G. DE TESORERIA		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	930.154	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	704.861.605	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.179.179.788	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.884.971.547	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				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	31.500	31.500
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	3.000	3.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	190.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.400	
	.09	OTROS	248.515	443.915
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	348.500	
	.09	OTROS	53.239	401.739
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	13.500	
231		LOCOMOCION	13.500	
232		TRASLADOS	23.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		930.154
		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	205.248.254	
	.01	PROGRAMA DE PAGARES	13.440.000	
	.02	OTRAS EMISIONES	172.627.385	391.315.639
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	16.875.000	408.190.639
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL		
310	.00	INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO	28.177.718	
	.01	PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	31.553.872	
	.02	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	160.174.282	219.905.872
311		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y	3.491.000	223.396.872



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: DEUDA PUBLICA				03.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CANCELACION		
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA EXTRANJERA		
320		INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS EN MONEDA EXTRANJERA	63.657.796	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	6.258.451	
322		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	3.357.847	73.274.094
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		704.861.605
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 90. AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA NACIONAL		
901		AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL		
	.00	PROGRAMA DE EMISION DE BONOS Y OBLIGACIONES	541.800.000	
	.01	OTRAS EMISIONES	270.000.000	811.800.000
		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	118.839.368	
	.01	OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO	248.540.420	367.379.788
		<u>TOTAL CAPITULO 9</u>		1.179.179.788
		<u>TOTAL 01</u>		1.884.971.547
		<u>TOTAL PROGRAMA 0.1.A</u>		1.884.971.547



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		930.154	704.861.605		705.791.759					1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
	TOTAL FUNCION 01		930.154	704.861.605		705.791.759					1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
	TOTAL GRUPO 0		930.154	704.861.605		705.791.759					1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547
TOTAL			930.154	704.861.605		705.791.759					1.179.179.788	1.179.179.788	1.884.971.547



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 2011
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	7.057.718	4.215.018
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.843.021	867.700
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.828	42.295
CAP. 6 INVERSIONES REALES	332.795	53.107
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.394	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.364.756	5.178.120
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	513.880	513.880
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	51.252	51.252
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	538.610	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	350.220	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	339.600	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.775	
	.05	TRIENIOS	286.000	1.598.205
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	955.580	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.987.425	2.943.005
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	SALARIOS GRUPO IV	33.510	
	.04	SALARIOS GRUPO V	69.120	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.150	116.780
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	53.630	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	138.550	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	33.570	225.750
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	70.800	70.800
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	193.000	
	.01	LABORALES	17.000	210.000
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	231.500	231.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	425	425
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		441.925



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	971.616	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	
	.02	ACCION SOCIAL	35.105	
	.04	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	100	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	61.000	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.100	
	.05	ACCION SOCIAL	6.200	
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	4.000	
		TOTAL CAPITULO 1		1.096.121
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		500
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	50	
	.01	INSTALACIONES	1.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		300.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	72.130	
	.03	AGUA	3.000	
	.04	COMBUSTIBLE	10.000	
	.09	VESTUARIO	5.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	
				140.130
				7.057.718



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	43.000	
	.01	POSTALES	3.000	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.04	INFORMATICAS	4.000	50.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.000	1.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.400	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
	.09	OTROS RIESGOS	100	19.500
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	100	
	.09	OTROS	100	25.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	318.000	
	.01	SEGURIDAD	321.300	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	16.241	
	.09	OTROS	3.000	690.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		120.000
231		LOCOMOCION		50.000
232		TRASLADOS		20.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		90.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.843.021
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		FINES DE LUCRO		
481	.00	BECAS DE INVESTIGACION PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS	14.200	14.200
482	.00	A OTRAS INSTITUCIONES A OTRAS INSTITUCIONES	9.431	9.431
487	.00	AYUDAS Y SUBV. A ACTIVIDADES DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD TERCER MUNDO 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	65.097	65.097
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490	.00	CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA A EURORAI	2.100	2.100
		TOTAL CAPITULO 4		90.828
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100	100
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100	100
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	100	200
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	1.500
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	153.894	153.894
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	60.000	60.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	117.101	117.101
		TOTAL CAPITULO 6		332.795
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.394	40.394
		TOTAL CAPITULO 8		40.394
		TOTAL 01		9.364.756
		TOTAL PROGRAMA 1.1.C		9.364.756



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		7.057.718	1.843.021		90.828	8.991.567	332.795		332.795	40.394		40.394	9.364.756
TOTAL FUNCION 11		7.057.718	1.843.021		90.828	8.991.567	332.795		332.795	40.394		40.394	9.364.756
TOTAL GRUPO 1		7.057.718	1.843.021		90.828	8.991.567	332.795		332.795	40.394		40.394	9.364.756
TOTAL		7.057.718	1.843.021		90.828	8.991.567	332.795		332.795	40.394		40.394	9.364.756



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 2011
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	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.131.056	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	582.535	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.763.591	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DICTAMENES	NUM.	900



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	649.359	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	693.294
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	170.000	170.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	
.05		TRIENIOS	135.100	493.725
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	228.630	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	461.135	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	104.349	794.114
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	5	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.178	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	16.535	53.703
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	21.664	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.225	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.761	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.000	67.650
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	20.986	
.01		LABORALES	1.166	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	265.368	
.04		LETRADOS	221.350	508.870
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.200	7.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	340.000	340.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	500	500
TOTAL CAPITULO 1				342.500
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES	2.000	7.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.900
215		MOBILIARIO Y ENSERES		6.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.500
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.000	42.500
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	52.000	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	12.000	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	89.150
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	22.000	
	.01	POSTALES	10.000	
	.02	TELEGRAFICAS	100	
	.04	INFORMATICAS	27.000	
	.09	OTROS	10.000	69.100
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	5.000	5.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
225	.09	OTROS RIESGOS	16.000	
		TRIBUTOS		
226	.01	LOCALES	12.000	
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.125	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	340	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000	38.465
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
	.01	SEGURIDAD	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.000	141.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	21.330	
231		LOCOMOCION	10.890	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	112.000	144.220
		TOTAL CAPITULO 2		582.535
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 01		3.763.591
		TOTAL PROGRAMA 1.1.D		3.763.591



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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	3.131.056	582.535			3.713.591	50.000		50.000				3.763.591
	TOTAL FUNCION 11	3.131.056	582.535			3.713.591	50.000		50.000				3.763.591
	TOTAL GRUPO 1	3.131.056	582.535			3.713.591	50.000		50.000				3.763.591
TOTAL		3.131.056	582.535			3.713.591	50.000		50.000				3.763.591



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 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA		06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.		1.1.H
RESPONSABLE:		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.475.503	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.125.558	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.528	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	975.230	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.677.819	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				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	768.642	768.642
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	194.750	194.750
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.502	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	65.468	437.695
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	251.798	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	467.110	718.908
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.119	33.993
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.394	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.338	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.055	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.997	99.784
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	131.220	131.220
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	20.986	
.01		LABORALES	933	21.919
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	84.532	84.532
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.551	4.551
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		111.002



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	627.749	627.749
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	212.851	
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	62.240	275.091
163	.00	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	76.669	76.669
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL		979.509
		TOTAL CAPITULO 1		3.475.503
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	493.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	54.080	567.080
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.360	
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	21.600	21.600
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.800	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.800	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.200	59.760
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.675	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	22.312	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.450	58.437
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	26.520	
	.01	AGUA	8.840	
	.03	COMBUSTIBLE	10.540	
	.04	VESTUARIO	4.019	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.041	55.960
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	38.250	
	.01	POSTALES	7.956	
	.03	TELEX Y TELEFAX	1.768	
	.04	INFORMATICAS	53.040	
223		TRANSPORTES		101.014
	.02	ENTES PRIVADOS	1.768	
	.09	OTROS	17.680	
224		PRIMAS DE SEGUROS		19.448
	.09	OTROS RIESGOS	53.040	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.556	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	19.550	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.292	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.900	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		83.742
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	57.341	
	.01	SEGURIDAD	136.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.355	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	763.600	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	31.875	
				994.171
				1.370.368
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		42.075
231		LOCOMOCION		42.075
232		TRASLADOS		44.200
				128.350
		TOTAL CAPITULO 2		2.125.558
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL		
	.01	EN MATERIA AUDIOVISUAL	96.728	
	.02	AGENCIA PARA LA CALIDAD EN INTERNET. IQUA	3.000	
				99.728
				99.728
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
490		CUOTAS Y CONTRIBUCIONES A ORGANISMOS INTERNAC. EN MATERIA AUDIOVISUAL		
	.01	CUOTAS DE ADHESION A LA PLATAFORMA EUROPEA DE AUTORIDADES REGULADORAS	1.800	
				1.800
				1.800
		TOTAL CAPITULO 4		101.528



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND.				1.1.H
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	23.719	23.719
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	158.124	158.124
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	142.312	142.312
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.199	573.199
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	15.812	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	62.064	77.876
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		975.230
		<u>TOTAL 01</u>		6.677.819
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.1.H</u>		6.677.819



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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.	3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230		975.230				6.677.819
	TOTAL FUNCION 11	3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230		975.230				6.677.819
	TOTAL GRUPO 1	3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230		975.230				6.677.819
TOTAL		3.475.503	2.125.558		101.528	5.702.589	975.230		975.230				6.677.819



CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA



CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.4 JUSTICIA

1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL

2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL

2.2.C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.H ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO

3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES

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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
OBJETIVOS: ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA.MODERNIZACION ARCHIVOS.ASISTENCIA A VICTIMAS.FORMACION OPERADORES JURIDICOS.IMPULSO JUSTICIA DE PAZ.ASEGURAR MEDIOS PERSONALES.FUNCIONAMIENTO EFICAZ OO.JJ.INFORMATICA JUDICIAL.EJECUCION INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES.PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR.MODERNIZACION DE INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL.		
ACTIVIDADES: GEST.PAGOS COLEG.ABOGADOS_Y PROCURD.AJG.MEJORA ARCHIV@.GEST.SAVAS/PEF.SUBVENCIONES JUZGADOS DE PAZ.ESTUDIOS Y CONFG.PLANTILLAS FUNCIONARIOS.PUNTOS DE ENCUENTRO FAMIL.ASEGURAR MEDIOS MATERIALES OO.JJ.FUNCIONAMIENTO IML.CONSTRUCCION DE CIUDADES DE LA JUSTICIA.ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES INFORMATICOS.LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	8.200	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	250.312.948	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	83.699.650	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.779.819	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.908.276	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	354.454	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	406.055.147	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES INSTALAC. TRANSFER.ARCHIVO/AÑO	NUM.UNIDADES	7500
NUM. EXPTE. PRESTADOS/AÑO	NUM.EXPTES.	9700
SISTEMAS VIDEOCONFERENCIAS GESTIONADOS	NUM.SISTEMAS	240
REUNIONES COMISIONES TECNICAS	NUM.REUNIONES	5
PROPUESTAS ELIM.EXPTES. A JUNTA EXPURGO	NUM.PROPUESTA	146912
CURSOS DE FORMACION DE @RCHIVA	NUM.CURSOS	10
MENORES ATENDIDOS PUNTOS DE ENCUENTRO	NUM.MENORES	1774
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA MUJERES	NUM.PERSONAS	91897
BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA HOMBRES	NUM.PERSONAS	61265
ASUNTOS DE TURNO OFIC.ABOGAD.LIQUIDADOS	NUM.ASUNTOS	185795
ASUNTOS DE TURNO OFIC.PROCURD LIQUIDADOS	NUM.ASUNTOS	100202



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		1.4.B
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA LA JUSTICIA		
GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS MUJERES	NUM.GUARDIAS	40953
GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS HOMBRES	NUM.GUARDIAS	27302
CURSOS MAGTR.JUECES,FISCALES Y SECRETAR.	NUM.CURSOS	16
CUR.MAGTR.JUEC,FISCALES.SECR.VIOLENC.GEN	NUM.CURSOS	1
PONENTES CURSOS MUJERES	NUM.PONENTES	26
PONENTES CURSOS HOMBRES	NUM.PONENTES	26
CASOS ATEN.EN INSTALACIONES SAVA HOMBRES	NUM.CASOS	1933
CASOS ATEN.EN INSTALACIONES SAVA MUJERES	NUM.CASOS	8513
ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO)	NUM.ASUNTOS	210000
RESOLUCIONES (ADRIANO)	NUM.RESOLUC.	550000
NOTIFICACIONES TELEMATICAS GESTIONADAS	NUM.NOTIFIC.	50000
INCIDENCIAS RESUELTAS CSU (CEIURIS)	NUM.INCIDENC.	80000
SALAS DE VISTAS GESTIONADAS	NUM.SALAS	400
SEDES JUDICIALES	NUM.SEDES	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
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	92.944	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	180.814
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	121	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	660.477	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.503	
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	434.931	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	225.658	1.552.704
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	823.520	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.399.853	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.904	2.235.277
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	73.112	73.112
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.888	27.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.535.599	1.535.599
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.935	7.935
		TOTAL CAPITULO 1		5.613.329
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.231	4.231
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	30.165	
231		LOCOMOCION	19.166	49.331
		TOTAL CAPITULO 2		53.562
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	180.941	180.941
		TOTAL CAPITULO 6		180.941
		TOTAL 01		5.847.832
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	56	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	21 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.219	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.877	
	.02	23 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.347	
	.05	TRIEIOS	113.869	804.312
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	435.030	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	772.349	1.207.379
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	61	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	29 SALARIOS GRUPO I	447.911	
	.01	32 SALARIOS GRUPO II	419.467	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	114.459	981.837
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	379.106	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	332.389	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	328.773	1.040.268
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	37.904	
	.01	LABORALES	14.228	52.132
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.157.280	1.157.280
		TOTAL CAPITULO 1		5.243.208
		TOTAL 02		5.243.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.405	
		TRIENIOS	35.228	237.933
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.152	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.041	351.193
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	422	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	77	SALARIOS GRUPO I	1.189.288	
	86	SALARIOS GRUPO II	1.127.324	
	26	SALARIOS GRUPO III	254.061	
	67	SALARIOS GRUPO IV	535.331	
	166	SALARIOS GRUPO V	1.210.914	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	648.332	4.965.250
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.172.321	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.888.057	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.616.509	5.676.887
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	74.353	74.353
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	134.720	134.720
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	12.178	
		LABORALES	98.444	110.622
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	427.802	427.802
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39.015	39.015
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	4.567.917	4.567.917
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	23.494	23.494
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	19.943	19.943
		TOTAL CAPITULO 1		16.629.129
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	398.112	398.112
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.688	2.688
		TOTAL CAPITULO 2		400.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	149.200	149.200
		TOTAL CAPITULO 6		149.200
		TOTAL 03		17.179.129
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	7519	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.40	189 SUeldo DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.397.058	
	.41	2285 SUeldo DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	35.464.174	
	.42	3483 SUeldo DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	44.430.697	
	.43	1562 SUeldo DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	18.072.978	
	.45	TRIEIOS (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	21.678.811	123.043.718
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.41	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	45.505.072	
	.43	COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO. JUSTICIA	26.747.283	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	10.944.018	83.196.373
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.02		PERSONAL DE JUSTICIA	6.107.863	212.347.954
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.41		PRODUCTIVIDAD (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.556.766	3.556.766
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	642.470	4.199.236
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	5.051.821	5.051.821
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL	1.211.271	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.000	6.280.092
		TOTAL CAPITULO 1		222.827.282
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.047.793
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		13.552
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.776.133
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.155.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.499.210	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	284.006	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.145.684	2.928.900
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	4.202.894	
.01		AGUA	178.627	
.03		COMBUSTIBLE	68.277	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	24.198	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	972	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	753	
.08		MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	24.016	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.410.655	5.910.392
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	3.015.131	
.01		POSTALES	9.443.335	
.02		TELEGRAFICAS	102	
.03		TELEX Y TELEFAX	2.011.170	
.04		INFORMATICAS	1.733.187	
.09		OTROS	209.894	16.412.819
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.162.253	
.09		OTROS	22.307	2.184.560
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	421.513	421.513
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.442	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.479	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.420	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	234.718	
.09		OTROS	107.293	408.352
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	9.038.209	
.01		SEGURIDAD	11.947.275	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.201.214	
.03		POSTALES O SIMILARES	22.374	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	270.918	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	289.000	
.09		OTROS	711.382	24.480.372
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		108.616
231		LOCOMOCION		156.374
232		TRASLADOS		9.329
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		70.928
234		COMISION ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA		
.01		COMISION ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	50.514	50.514
		TOTAL CAPITULO 2		83.135.597
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.02	ENTIDADES,ASOCIACIONES Y FUNDACIONES ASOCIACION VICTIMAS TERRORISMO	56.000	56.000
483	.00	ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA	44.723.819	44.723.819
		TOTAL CAPITULO 4		44.779.819
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.796.934	5.796.934
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	2.080.000	2.080.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.052.866	3.052.866
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	390.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.199.537	5.589.537
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.640.182	7.640.182
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.129.916
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	288.700	288.700
		TOTAL CAPITULO 6		26.578.135
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.00	JUZGADOS DE PAZ JUZGADOS DE PAZ	354.454	354.454
		TOTAL CAPITULO 7		354.454
		TOTAL 04		377.675.287
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.11	GASTOS DIVERSOS CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL	69.691	
	.12	REUNIONES CONFERENCIAS CURSOS JUECES	40.000	109.691



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		109.691
		<u>TOTAL 18</u>		109.691
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.4.B</u>		406.055.147



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA		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 SISTEMA DE INFORMACION DE LA CONSEJERIA. RECUPERACION MEMORIA HISTORICA.		
ACTIVIDADES: ELABORAR 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. RECUPERACION MEMORIA HISTORICA. Y DIGNIFICACION VICT. DICTADURA FRANQUISTA. DIFUSION DE LA NORMATIVA Y PUBLICACIONES COMPETENCIA DE LA CONSEJERIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.271	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.097.280	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.797.408	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.215.415	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	240.624	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.350.727	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE COORDINACION.	NUM.REUNIONES	20
INFORMES ASESORAMIENTO.	NUM.INFORMES	400
RESOLUCION DE RECURSOS.	NUM.RECURSOS	800
DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO.	NUM.DOCUMENT	100000
EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA.	NUM.EXPTES.	800
INCIDENCIAS PERSONAL.	NUM ACTUAC.	6000
DOCUMENTOS CONTABLES.	NUM.DOCUMENT	30000
DISPOSICIONES CARACTER GENERAL	NUM.NORMAS	20
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUM.PROCED.	10
CONSULTA Y PETICION INFORMACION	NUM.CONSULTA	12000
SOL.CERTIFICADOS DIG.TRAMTD.REGIST.SSCC	NUM.SOLICITUD	790



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA		2.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
SOLICITANTES CERTIF.DIG.REGISTRO SSCC	NUM.HOMBRES	680
SOLICITANTES CERTIF.DIG.REGISTRO SSCC	NUM.MUJERES	900
HOMBRES INDEMNIZ.EX-PRESOS/REPRESALIADOS	NUM.INDEMNIZ.	10
ACTUACIONES DE RECUP.MEMORIA HISTORICA	NUM.SUBVEN	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				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	146.216	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	190.151
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	322.005	322.005
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	234	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	880.637	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	516.258	
.02	110	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.037.906	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	142.434	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRIENIOS	437.016	3.021.929
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.561.105	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.654.441	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.860	4.219.406
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	50.000	50.000
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	65	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	135.830	
.04	46	SALARIOS GRUPO V	335.555	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	82.251	573.179
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	285.410	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	174.344	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	181.509	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	103.536	745.349
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.746	10.746
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	54.895	1.384.169
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	150.964	
	.01	LABORALES	15.162	166.126
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.169	28.169
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.720	206.015
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.418.694	3.418.694
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.140	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	19.692	29.832
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.641	1.641
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	30.000	3.480.167
		TOTAL CAPITULO 1		12.873.842
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	613.124	613.124
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	234.974	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.200	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	44.200	290.374
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	74.190	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.012	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	105.968	211.170
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	102.841	
.01		AGUA	1.622	
.03		COMBUSTIBLE	46.374	
.04		VESTUARIO	15.518	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	60.470	228.025
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	359.221	
.01		POSTALES	24.270	
.02		TELEGRAFICAS	15.582	
.09		OTROS	22.584	421.657
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	17.479	
.09		OTROS	8.704	26.183
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	57.055	57.055
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.688	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.701	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.017.837	1.053.226
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	104.780	
.01		SEGURIDAD	59.942	
.03		POSTALES O SIMILARES	36.657	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.180	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	132.346	
.09		OTROS	48.641	391.546
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.352
231		LOCOMOCION		33.534
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		42.863
		TOTAL CAPITULO 2		3.389.109
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
405		CONSORCIOS		
.00		CONMEMORACION DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1812	400.000	400.000
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
444	.00	EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA VICTIMAS DE LA DICTADURA	50.000	50.000
461	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES RECUPERACION MEMORIA HISTORICA VICTIMAS DE LA DICTADURA	250.000	250.000
480	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES GENERALES. A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA	77.000	77.000
483	.00	EN MATERIA DE MEDIACION Y ARBITRAJE FUNDACION PUBLICA CENTRO ANDALUZ MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		977.000
609	.05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.624	240.624
		TOTAL CAPITULO 6		240.624
		TOTAL 01		17.480.575
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	.00	9 RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.01	9 RETRIBUCIONES BASICAS	131.637	
		OTRAS REMUNERACIONES	384.147	515.784
120	.00	800 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	73 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	983.370	
	.02	137 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	1.703.654	
	.03	488 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	4.606.328	
	.05	102 SUeldo DEL SUBGRUPO C2	720.550	
		TRIEIOS	1.253.529	9.267.431
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.413.373	
	.09	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.121.958	
		OTROS COMPLEMENTOS	10.483	11.545.814



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
	.02	TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	40.000	20.853.245
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	160	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	18 SALARIOS GRUPO I	278.012	
	.02	12 SALARIOS GRUPO III	117.253	
	.03	25 SALARIOS GRUPO IV	199.750	
	.04	105 SALARIOS GRUPO V	765.936	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	219.013	1.579.964
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	748.570	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	494.204	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	501.641	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	21.031	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	147.896	1.913.342
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.720	9.720
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	65.356	3.568.382
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		663.591
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	508.411	
	.01	LABORALES	37.319	545.730
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.598	28.598
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.508	593.836
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	9.881.959	9.881.959
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.683	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	48.693	91.376
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	4.150	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PERSONAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	51.115	10.028.600
		TOTAL CAPITULO 1		36.223.438
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.934.183	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	71.626	2.005.809
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.710	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	85.218	
	.01	INSTALACIONES	1.500	86.718
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.164	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.165	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.506	376.263
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.665	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	58.799	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	96.593	236.057
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	21.741	
	.01	AGUA	55.081	
	.02	GAS	10.350	
	.03	COMBUSTIBLE	34.002	
	.04	VESTUARIO	98.177	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	150	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.573	
	.09	OTROS SUMINISTROS	44.557	266.631
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	102.819	
	.01	POSTALES	86.979	
	.02	TELEGRAFICAS	9.728	
	.09	OTROS	1.136	200.662
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.953	
	.09	OTROS	10.750	21.703
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	400	400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	573	
	.01	LOCALES	89.266	89.839
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.906	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.894	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.830	
	.09	OTROS	36.386	140.016
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	199.414	
	.01	SEGURIDAD	118.537	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	24.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	15.650	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	22.432	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.110	
	.09	OTROS	16.292	462.435
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		162.762
231		LOCOMOCION		80.550
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		4.117
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.06	COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	20.722	20.722
		TOTAL CAPITULO 2		4.067.966
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		CONVENIOS ACORDADOS CONSEJERO A LA ASOCIACION AUTORES DEL CARNAVAL	8.415	8.415
	.02			8.415
		TOTAL CAPITULO 4		8.415
		TOTAL 02		40.299.819
		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	31.000	31.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.320	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	43.320
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	53.061	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	775	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.342	56.178
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	13.000	
	.01	AGUA	468	
	.03	COMBUSTIBLE	2.080	
	.04	VESTUARIO	1.040	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	22.588
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.242	
	.01	POSTALES	4.160	
	.09	OTROS	324	10.726
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	16.000	16.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.080	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.947	12.027
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	61.000	
	.01	SEGURIDAD	72.787	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.954	139.741
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.336	
231		LOCOMOCION	4.417	8.753
		TOTAL CAPITULO 2		340.333
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		INDEMNIZACION EX-PRESOS REPRESALIADOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA				2.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489	.00	INDEMNIZACION EX-PRESOS REPRESALIADOS	110.000	110.000
	.00	RECUPERACION MEMORIA HISTORICA VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA	120.000	230.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		230.000
		<u>TOTAL 03</u>		570.333
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.A</u>		58.350.727



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	09.00
--	--------------

PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL	2.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: DIR.GRAL.INTERIOR,EMERGENCIAS Y P.CIVIL

OBJETIVOS:
 PROTECCION EDIFICIOS PUBLICOS. RED DE COMUNICACIONES Y RED MOVIL DE EMERGENCIAS. PLAN DIRECTOR PARQUE DE BOMBEROS.RED DE CENTROS TELEFONO 112. DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA.FORMAC.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.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	317	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.199.492	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.762.763	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.432	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	27.134.966	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.130.653	

(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	3
REDES CENTROS DEL TELEFONO 112	NUM. REDES	15
DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA	NUM. SEDES	9
CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES	NUM. CURSOS	175
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	5
EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	3
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES)	NUM. EMPLEOS	207
EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	119



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS 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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	138	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.418	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.581	
.03	92	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	754.072	
.05		TRIENIOS	221.221	1.493.889
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	784.735	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.416.819	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.600	2.204.154
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	78.173	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	22.540	148.653
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.721	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.713	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.989	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.466	217.889
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	11.393	11.393
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	90.716	
.01		LABORALES	3.266	
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	67.013	
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	463.958	624.953
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.108	2.108
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.786	8.786
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.697.532	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.780	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.558	
		TOTAL CAPITULO 1		1.710.870
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.394	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.429	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	
				45.823
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.133	
221	.00	SUMINISTROS		
	.03	ENERGIA ELECTRICA	10.000	
	.04	COMBUSTIBLE	21.070	
	.09	VESTUARIO	58.755	
		OTROS SUMINISTROS	33.461	
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	6.120	
		POSTALES	9.579	
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	1.932	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	LIMPIEZA Y ASEO	44.166	
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	227.350	
				271.516
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	24.480	
231		LOCOMOCION	9.180	
		TOTAL CAPITULO 2		33.660
				501.049



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL		
	.00	RED BASICA PARQUE BOMBEROS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		7.982.299
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	113	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	51 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	645.323	
	.02	31 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	296.542	
	.03	31 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	259.733	
	.05	TRIENIOS	206.344	1.407.942
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	753.995	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.287.474	2.041.469
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	17 SALARIOS GRUPO III	166.116	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	29.714	195.830
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.959	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	115.337	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	60.273	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	33.402	302.971
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	10.000	10.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	75.139	
	.01	LABORALES	3.961	
	.03	PERSONAL DE EMERGENCIAS	345.819	
	.05	PERSONAL DE SEGURIDAD	127.631	552.550
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100	100
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	202	202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.605.057	1.605.057
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	7.826	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.350	20.176
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.710	1.710
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL		1.626.943
		TOTAL CAPITULO 1		6.138.007
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL	16.716	
	.02	AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL	16.716	33.432
		TOTAL CAPITULO 4		33.432
		TOTAL 02		6.171.439
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
	.02	5 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
	.05	12 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
		TRINIENOS	52.850	338.741
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	190.612	
	.09	COMPLEMENTO ESPECIFICO	351.430	
		OTROS COMPLEMENTOS	3.216	545.258
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	.04	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.05	10 SALARIOS GRUPO V	72.947	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	15.147	88.094
131		OTRAS REMUNERACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	42.701	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	35.106	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.060	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	670	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.671	149.208
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	19.625	256.927
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	16.247	
.01		LABORALES	2.332	18.579
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.620	1.620
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.264	21.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	416.255	416.255
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.051	1.051
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	540	417.846
		TOTAL CAPITULO 1		1.580.235
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	804.734	804.734
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.879	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.928	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	170.235	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	18.100	415.142
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	63.883	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.366	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.771	115.020
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	253.410	
.01		AGUA	25.107	
.02		GAS	23.221	
.03		COMBUSTIBLE	174.351	
.04		VESTUARIO	123.677	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.325	
.09		OTROS SUMINISTROS	142.437	743.528
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	116.208	
.01		POSTALES	20.278	136.486
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	24.361	24.361
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	883	
.01		LOCALES	21.687	22.570
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	238.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.281.139	2.519.139
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	369.315	
.01		SEGURIDAD	387.651	
.03		POSTALES O SIMILARES	11.145	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	
.09		OTROS	126.097	1.044.208
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	963.900	
231		LOCOMOCION	247.860	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.224.766	2.436.526
		TOTAL CAPITULO 2		8.261.714
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.320.519	23.320.519
		TOTAL CAPITULO 6		23.320.519
		TOTAL 03		33.162.468



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.660.661	2.660.661
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.153.786	1.153.786
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.814.447
		<u>TOTAL 17</u>		3.814.447
		<u>TOTAL PROGRAMA 2.2.B</u>		51.130.653



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		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. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DE ANIMALES DE COMPAÑIA.		
ACTIVIDADES: PUBLICACIONES Y ESTUDIOS EN MATERIA TAURINA. INSPECCION DE LOS ESPECTACULOS PUBLICOS, PERSECUCION DEL JUEGO ILEGAL, EXPEDIENTES SANCIONADORES Y MALTRATO DE ANIMALES. GESTION DE PERMISOS DE JUEGO Y REGISTRO DE PROHIBIDOS. AYUDAS A ESCUELAS TAURINAS, A LA FUNDACION ANDALUZA DE TAUROMAQUIA Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.072.073	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	251.834	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	318.683	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.752.590	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS	NUM.MAQUINAS	13000
LOCALES VISITADOS	NUM.LOCALES	5500
ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION	NUM.ACTAS	5000
EXPEDIENTE SANCIONADORES	NUM.EXPTES.	1500
REGISTRO DE ACCESO A LOCALES DE JUEGO	NUM.REGISTROS	6500
ALTAS Y BAJAS EN JUEGO	NUM.ALTAS/BAJ	3000
AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS	NUM.AUTORIZAC	1000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.773	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	46.687	323.477
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.936	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	288.235	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.359	457.530
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.963	19.408
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.157	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640	16.423
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	15.570	
.01		LABORALES	233	15.803
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.845	1.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	324.945	324.945
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.554	1.554
				326.499



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		1.219.540
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.900	11.900
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.509	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.633	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.642	19.784
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.750	1.750
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.120	
	.01	POSTALES	10.000	16.120
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.800	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.824	38.624
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	58.102	
	.03	POSTALES O SIMILARES	6.227	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.587	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	27.135	
	.09	OTROS	18.972	141.023
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.018	
231		LOCOMOCION	2.815	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.800	22.633
		TOTAL CAPITULO 2		251.834
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		AYUDAS EN MATERIA TAURINA		
	.01	A LA ASOCIACION ANDALUZA DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO	110.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 4		110.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO				2.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	318.683	318.683
		TOTAL CAPITULO 6		318.683
		TOTAL 01		1.900.057
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	78	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	39 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	572.411	
	.01	10 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	129.063	
	.02	29 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	286.657	
	.05	TRIEIOS	165.546	1.153.677
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	590.709	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.029.547	2.773.933
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
	.00		52.798	52.798
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.020.007	1.020.007
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.795	5.795
		TOTAL CAPITULO 1		3.852.533
		TOTAL 02		3.852.533
		TOTAL PROGRAMA 2.2.C		5.752.590



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	09.00
--	--------------

PROGRAMA: ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO	3.1.H
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION

OBJETIVOS:
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO, PROMOCIONANDO Y FORTALECIENDO LA VINCULACION DE LAS COMUNIDADES ANDALUZAS ASENTADAS FUERA DE NUESTRO TERRITORIO.

ACTIVIDADES:
CAMPAÑAS SENSIBIL. PREMIOS/CERTAMENES PARA RECONOC.ACCION VOLUNT.ORGANIZADA Y A COMUNID.ANDAL. ORGANIZ.Y SEGUIMIENTO CURSOS FORMACION. ELABORACION ESTUDIOS Y PUBLIC. REUNIONES COORD. IMPULSO ORGANOS PARTICIP. SUBVENC.A COMUNID.ANDAL.ENTIDADES VOLUNT.Y UNIV.PUBLIC.Y OTROS AGENTES ECON.Y SOCIALES. REGISTROS DE ENTIDADES VOLUNT.Y COMUNID.ANDALUZAS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.662.717	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	884.694	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.611.302	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	167.922	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.326.635	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO	NUM.CONGRESOS	1
PARTICIPANTES EN CONGRESO (MUJERES)	NUM.MUJERES	700
PARTICIPANTES EN CONGRESO (HOMBRES)	NUM.HOMBRES	600
PREMIO ANDALUZ AL VOLUNTARIADO	NUM.CANDIDAT.	70
CERT.LIT.ESCOLAR ANDALUZ SOLID.LETRAS	NUM.CENTROS	40
TRABAJO EN RED INTERASOCIATIVO	NUM.PROYECTOS	50
PREMIOS Y CERTAMENES	NUM.PREM/CERT	3
SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO	NUM.SUBVENC.	200
CONVENIOS CON AGENTES ECONOM. Y SOCIALES	NUM.CONVENIOS	6
ACCIONES FORMATIVAS VOLUNT.Y COMUN.ANDA.	NUM.ACCIONES	93
VOLUNT.PARTICIPANTES PROG.FINANC.	NUM.HOMBRES	2000
VOLUNT.PARTICIPANTES PROG.FINANC.	NUM.MUJERES	3000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO		3.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION		
PUBLICACIONES PARTICIPACION VOLUNTARIADO	NUM.PUBLIC.	3
ASOC.INSCRITAS REG.GRAL.ENTID.VOLUNTAR.	NUM.ASOCIAC.	2000
PERSONAS VOLUNT.INSCRIT.REG.G.VOL.MUJER	NUM.MUJERES	220000
PERSONAS VOLUNT.INSCRIT.REG.G.VOL.HOMBRE	NUM.HOMBRES	180000
SUBVENCIONES A COMUNIDADES ANDALUZAS	NUM.SUBVENC.	290
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	NUM.SUBVENC.	3
BOLETIN DIGITAL DEL VOLUNTARIADO	NUM.SUSCRIP.	500
FESTIVAL CINE SOLIDARIO	NUM.CANDIDAT.	25
IMPACTO DEL VOLUNTARIADO (HOMBRES)	NUM.HOMBRES	5000
IMPACTO DEL VOLUNTARIADO (MUJERES)	NUM.MUJERES	5000
CARNE DE PERSONA VOLUNTARIA	NUM.CARNES	1000
CARNE DE PERSONA VOLUNTARIA-ENTIDADES	NUM.SOLICIT.	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL MUNDO Y 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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.847	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	27.451	188.072
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	98.546	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	172.450	270.996
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		356.551
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.153	10.153
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.955	2.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	296.544	296.544
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.874	6.874
		TOTAL CAPITULO 1		1.190.700
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		17.900
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.158	12.158
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.038	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.622	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.261	37.921
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	20.718	
	.01	AGUA	129	20.847
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.616	
	.01	POSTALES	48.087	58.703
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.228	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.506	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.600	158.334
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	192.984	
	.03	POSTALES O SIMILARES	24.306	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	147.158	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	55.574	420.022
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	23.501	
231		LOCOMOCION	63.158	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.800	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.02	CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	14.550	14.550
		TOTAL CAPITULO 2		841.894
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	80.000	80.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	ESTUDIOS		
487		BECAS.	5.070	5.070
	.01	EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS		
	.02	PROMOCION COMUNIDADES ANDALUZAS.	750.000	
488		AYUDA ASISTENCIAL	170.000	920.000
	.00	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO		
	.02	EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	228.419	
	.02	CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS	24.000	
	.04	UGT ANDALUCIA	10.000	
	.05	CC. OO. ANDALUCIA	16.250	
	.06	CENTRO DE RECURSOS PARA LAS ASOCIACIONES DE CADIZ Y SU BAHIA	11.200	
	.07	SUBVENCION NOMINATIVA PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO	23.400	
489		A CENTROS DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES	96.642	409.911
	.03	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES PREMIO COMUNIDADES ANDALUZAS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.337.981
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	167.922	167.922
		TOTAL CAPITULO 6		167.922
		TOTAL 01		3.618.497
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS		
	.05	TRIENIOS	2.300	2.300
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		341.646
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	128.071	128.071
		TOTAL CAPITULO 1		472.017
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.400	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.400	42.800
		TOTAL CAPITULO 2		42.800
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		
		DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS	58.321	58.321
488		EN MATERIA DE VOLUNTARIADO		
	.00	PARA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	135.000	193.321
		TOTAL CAPITULO 4		193.321
		TOTAL 02		708.138
		TOTAL PROGRAMA 3.1.H		4.326.635



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES		3.1.N
RESPONSABLE: D.G. JUSTICIA JUVENIL Y SERV. JUDICIALES		
OBJETIVOS: EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE INTERNAMIENTO ACORDADAS POR LOS JUECES DE MENORES. EJECUCION DE LAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD ACORDADAS POR LOS JUECES DE MENORES.		
ACTIVIDADES: CONTRAT.Y GESTION CENTROS Y SERV. JUSTICIA JUVENIL.CONTROL Y SEGUIM. MEDIDAS JUDICIALES.CONOLID. Y DESARROLLO MEDIOS TECNOLOG. PARA TRAMITACION EXP.TES. MEJORA CONTINUA DE CENTROS Y SERV. JUSTICIA JUVENIL.POTENCIACION INSERCIÓN LABORAL. COORD. CON JUZGADOS Y FISCALIA MENORES. IMPULSO ACTIVID. REPARACION EN SUPUESTOS MEDIACION Y CONCILIACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	118	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.931.185	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	84.662.476	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	66.627	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.660.288	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRAT.PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUM CONTRATOS	62
MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO	NUM MEDIDAS	9922
CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUM CONTRATOS	13
CENTROS DE INTERNAMIENTO	NUM CENTROS	16
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES	NUM HOMBRES	8551
MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES	NUM MUJERES	1243
MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO HOMBRES	NUM HOMBRES	1385
MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO MUJERES	NUM MUJERES	112
MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES	NUM HOMBRES	139
MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES	NUM MUJERES	6
MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO HOMBRES	NUM HOMBRES	151
MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO MUJERES	NUM MUJERES	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES		3.1.N
RESPONSABLE: D.G. JUSTICIA JUVENIL Y SERV. JUDICIALES		
CONTRAT.ORIENTACION E INSERCIÓN LABORAL	NUM CONTRATOS	2
MEDIDAS DE INTERNAMIENTO EJECUTADAS	NUM MEDIDAS	1734
PERSONAL EMPLEADO EN C I M I.HOMBRES	NUM HOMBRES	593
PERSONAL EMPLEADO EN C I M I.MUJERES	NUM MUJERES	517
PROF.ASIST.CURS.FORMC.JUST.JUV.HOMBRES	NUM HOMBRES	500
PROF.ASIST.CURS.FORMC.JUST.JUV.MUJERES	NUM MUJERES	500
PERSO.DEDIC.CENTROS Y SERV.MEDIO ABIER.H	NUM HOMBRES	1380
PERSO.DEDIC.CENTROS Y SERV.MEDIO ABIER.M	NUM MUJERES	1040
POBLAC.POTENC.AFECTAD.MED.ABIERT.HOMBRES	NUM HOMBRES	6839
POBLAC.POTENC.AFECTAD.MED.ABIERT.MUJERES	NUM MUJERES	1124



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.741	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	42.454	319.975
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	165.442	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	264.654	430.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			15.570	15.570
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	234.525	234.525
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.315	8.315
		TOTAL CAPITULO 1		1.067.036
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
			75.000	75.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.016	
.09		OTROS	82.009.124	82.020.140
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.428	82.208.568
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.03		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		82.308.568
		TOTAL 01		83.375.604
		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		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	215.594	
.09		OTROS	230.708	446.302
		TOTAL CAPITULO 2		446.302
		TOTAL 02		446.302
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
.05		TRIENIOS	1.172	11.056
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.584	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.064	9.648
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	92	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	77.226	
.01	45	SALARIOS GRUPO II	589.881	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	195.434	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	131.304	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	140.245	1.166.050
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	501.742	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	417.974	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	391.896	1.311.612
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	596.666	3.074.328
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	676	
	.01	LABORALES	21.462	22.138
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	713.723	713.723
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	33.256	746.979
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		3.864.149
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.213
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.295
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.295
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.295
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.386	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	10.047	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.386	32.819
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	19.700	
		REPOSICION		
	.09	OTROS SUMINISTROS	19.700	197.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	55.117	
	.01	POSTALES	19.700	
	.03	TELEX Y TELEFAX	19.700	94.517
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	34.000	
	.09	OTROS	31.000	96.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	31.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.972	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.608	
	.09	OTROS	12.140	74.720
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	19.700	
	.01	SEGURIDAD	605.100	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.211	
	.09	OTROS	5.018	661.029
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	1.910	
231		LOCOMOCION	1.910	3.820
		TOTAL CAPITULO 2		1.268.503
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS MENORES REF.		
	.00	CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS CENTROS MENORES REF.	66.627	66.627
		TOTAL CAPITULO 7		66.627
		TOTAL 03		5.199.279
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES				3.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.09		OTROS	639.103	639.103
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		639.103
		<u>TOTAL 18</u>		639.103
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.N</u>		89.660.288



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA		09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		8.1.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION LOCAL		
OBJETIVOS: COORDINAR ACTUACIONES JUNTA DE ANDALUCIA EN CC.LL. CONTRIBUIR A LA CREACION DE EMPLEO ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE EE.LL.		
ACTIVIDADES: GESTIONAR SUBVENCIONES FINALISTAS PARA MANTENIMIENTO DE EMPLEO DE LAS EE.LL. Y PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Y POTENCI ACION DE LA MODERNIZACION DE EE.LL. ELABORACION INFORMES JURIDICOS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.630.649	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	385.287	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.173	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	97.715	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.774.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.185.809	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
A.E.P.S.A.	NUM.CONVENIOS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	49	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	95.532	659.164
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	343.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	589.295	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.399	939.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	31.141	31.141
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.080	1.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	612.998	612.998
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.626	2.626
		TOTAL CAPITULO 1		2.305.514
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.040	23.040
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.063	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.192	
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.734	48.989
		SUMINISTROS		
222	.00	ENERGIA ELECTRICA	17.000	17.000
		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.120	
	.01	POSTALES	14.660	20.780
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.580	40.080
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	73.046	
	.03	POSTALES O SIMILARES	24.229	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	47.211	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	63.562	
	.09	OTROS	1.913	209.961
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		3.404
231		LOCOMOCION		7.233
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		14.800
		TOTAL CAPITULO 2		385.287
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS		
	.00	A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	205.817	205.817
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS.	32.900	
	.03	FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL	21.000	53.900
484		COOPERACION TECNICA		
	.00	COOPERACION TECNICA	19.606	
	.01	FUNDACION DE PUEBLOS ANDALUCES	17.850	37.456
		TOTAL CAPITULO 4		297.173
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	97.715	97.715
		TOTAL CAPITULO 6		97.715
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
700		CONVENIOS DE COLABORACION CON LA 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		
	.00	ACUERDO PARA EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL AGRARIA	46.899.985	46.899.985
		TOTAL CAPITULO 7		49.899.985
		TOTAL 01		52.985.674
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	66	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.478	
	.01	31 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	400.099	
	.02	21 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.577	
	.05	TRIENIOS	143.029	956.183
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	533.865	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	901.867	1.435.732
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
	.00		44.674	44.674
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		
	.00		740	740
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	886.837	886.837
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	969	969
				887.806



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA				09.00	
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES				8.1.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
765	.00	PERSONAL			
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.325.135	
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
		PARA SERVICIOS Y OBRAS INFRAESTRUCTURAS	875.000	875.000	875.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>			875.000
		<u>TOTAL 02</u>		4.200.135	
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.A</u>		57.185.809	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA												09.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
14B ADMINISTRACION DE JUSTICIA		250.312.948	83.699.650		44.779.819	378.792.417	26.908.276	354.454	27.262.730				406.055.147
TOTAL FUNCION 14		250.312.948	83.699.650		44.779.819	378.792.417	26.908.276	354.454	27.262.730				406.055.147
TOTAL GRUPO 1		250.312.948	83.699.650		44.779.819	378.792.417	26.908.276	354.454	27.262.730				406.055.147
22A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA		49.097.280	7.797.408		1.215.415	58.110.103	240.624		240.624				58.350.727
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL		14.199.492	8.762.763		33.432	22.995.687	27.134.966	1.000.000	28.134.966				51.130.653
22C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO		5.072.073	251.834		110.000	5.433.907	318.683		318.683				5.752.590
TOTAL FUNCION 22		68.368.845	16.812.005		1.358.847	86.539.697	27.694.273	1.000.000	28.694.273				115.233.970
TOTAL GRUPO 2		68.368.845	16.812.005		1.358.847	86.539.697	27.694.273	1.000.000	28.694.273				115.233.970
31H ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO		1.662.717	884.694		1.611.302	4.158.713	167.922		167.922				4.326.635
31N JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES		4.931.185	84.662.476			89.593.661		66.627	66.627				89.660.288
TOTAL FUNCION 31		6.593.902	85.547.170		1.611.302	93.752.374	167.922	66.627	234.549				93.986.923
TOTAL GRUPO 3		6.593.902	85.547.170		1.611.302	93.752.374	167.922	66.627	234.549				93.986.923
81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES		5.630.649	385.287		297.173	6.313.109	97.715	50.774.985	50.872.700				57.185.809
TOTAL FUNCION 81		5.630.649	385.287		297.173	6.313.109	97.715	50.774.985	50.872.700				57.185.809
TOTAL GRUPO 8		5.630.649	385.287		297.173	6.313.109	97.715	50.774.985	50.872.700				57.185.809
TOTAL		330.906.344	186.444.112		48.047.141	565.397.597	54.868.186	52.196.066	107.064.252				672.461.849



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A INNOVACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

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 FINANCIACION Y TRIBUTOS

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS

6.1.L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA

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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA

OBJETIVOS:
SIMPLIFICACION, AGILIZACION E IMPULSO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA
CALIDAD, PARTICIPACION Y ATENCION MULTICANAL
COOPERACION INTERADMINISTRATIVA
ACTUACIONES DE CONTROL Y EVALUCACION
ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y COLABORACION
MODERNIZACION Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS

ACTIVIDADES:
IMPULSO Y COORDINACION DE LA ATENCION A LA CIUDADANIA, LA SIMPLIFICACION Y RACIONALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL DISEÑO Y CONTROL DE SISTEMAS DE CALIDAD. LA INSPECCION DE LOS SERVICIOS DE LA ADMON., LA PLANIFICACION Y RACIONALIZACION DE LOS RR.HH. LAS RELACIONES CON DISTINTAS ADMONES. PUBLICAS, ENTIDADES E INSTITUCIONES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	265	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.398.633	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.386.811	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	997.864	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	495.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.278.308	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SIMPLIFICACION Y REDUCCION DE CARGAS ADMINISTRATIVAS	Nº DE MEDIDAS	50
FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS	Nº FORMULARIOS	200
USUARIOS DE LA PLATAFORMA DE RELACION CON LA CIUDADANIA (CLARA)	Nº USUARIOS	9500
TELEFONO UNICO DE INFORMACION	Nº LLAMADAS	140000
LLAMADAS RECIBIDAS TFNO. UNICO HOMBRES	Nº LLAMADAS	49000
LLAMADAS RECIBIDAS TFNO. UNICO MUJERES	Nº LLAMADAS	91000
CONSULTAS REALIZADAS POR CORREO ELECTRONICO	Nº CONSULTAS	3300
CONSULTAS CORREO ELECTRONICO HOMBRES	Nº CONSULTAS	1030



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: INNOVACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		1.2.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GRAL PARA LA ADMON. PUBLICA		
CONSULTAS CORREO ELECTRONICO MUJERES	Nº CONSULTAS	1135
CARTAS DE SERVICIOS	Nº UNIDADES	280
AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL_CONVENIO 060	NºAYUNTAMIENT	180



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: INNOVACION 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	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	92.944	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	180.814
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	262	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.320.957	
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	542.073	
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	859.978	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	175.948	
.05		TRIENIOS	480.600	3.379.556
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.863.499	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.247.549	5.111.048
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	36.450	36.450
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	162.475	162.475
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.988	51.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	399.314	399.314
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	59.803	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.185	76.988
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES		
.00		ACTUACIONES ORGANIZATIVAS	2.256.858	2.256.858
171		GASTOS POR AMPLIACIONES DE PLANTILLA Y PROVISION DE PUESTOS		5.743.142
		TOTAL CAPITULO 1		17.398.633



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: INNOVACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	131.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.000	
	.09	OTROS	100.000	
			308.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.05	PROCESOS ELECTORALES	100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	878.761	
			978.761	1.287.461
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.000	
231		LOCOMOCION	25.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	49.350	99.350
		TOTAL CAPITULO 2		1.386.811
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
443	.00	A CAMARAS DE COMERCIO DE SEVILLA	19.000	19.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.	978.864	978.864
		TOTAL CAPITULO 4		997.864
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	495.000	495.000
		TOTAL CAPITULO 6		495.000
		TOTAL 01		20.278.308
		TOTAL PROGRAMA 1.2.A		20.278.308



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: D.G. RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 12C SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCION PUBLICA COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 12C SE RECOGEN EN LA SECCION 31 A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCION PUBLICA COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	382.300	34.872.002
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		18.461.900
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	382.300	53.333.902
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
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 SUBGRUPO A1	29.354	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	131.223
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.963	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	142.915	224.878
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	8.123	8.123
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.055	2.055
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	16.021	16.021
		PERSONAL		16.021
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		382.300
		<u>TOTAL 01</u>		382.300
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u>		382.300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

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

ACTIVIDADES:
 ELABOR.SEGUI.Y CONTROL DEL PPTO.GEST.ECON.DEL GTO.CONTRATACION ADMVA.
 REORG.DE FONDOS DOCUMENTALES.GESTION FORMACION RRHH CONSEJERIA HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA. TRAMITACION RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPTE.S.JUDICIALES.ELABORACION Y TRAMITACION NORMAS C.H. Y A.P. E INFORMES NORMAS OTRAS CONSEJERIAS.ELABORACION Y DISTRIB. PUBLICACIONES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	684	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.711.482	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.411.370	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.283.595	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.152.459	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.115.210	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.674.116	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA	NUM. EXPTES	300
ARCHIVOS TRATADOS	NUM. CAJAS	20000
GESTION ACTOS DE PERSONAL	NUM. ACTOS	3486
EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO	NUM. INFORMES	945
CONTROL DE RESULTADOS	NUM. INFORMES	660
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUM. CURSOS	50
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNAS	800
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC.	NUM. ALUMNOS	500
EXPEDIENTES NORMATIVOS	NUM. NORMAS	95
EXPEDIENTES NO NORMATIVOS	NUM. INFORMES	400
PUBLICACIONES	NUM. PUBLIC.	60
BOLETIN ELECTRONICO (BANEF)	NUM.BOLETINES	52



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		6.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
EXPEDIENTES DE RECURSOS	NÚM. EXPTES.	170



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	146.216	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	190.151
				190.151
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	381.546	381.546
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	136	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	293.545	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	593.088	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	100.541	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRIENIOS	180.669	1.343.305
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	690.817	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.157.697	1.848.514
				3.191.819
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	182.367	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	38.675	292.417
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	145.469	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	90.193	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	93.855	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	61.324	390.841
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	190.974	190.974
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	50.965	50.965
				925.197
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	71.758	
.01		LABORALES	7.698	79.456



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	69.678	69.678
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.117	170.251
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.966.456	2.966.456
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	37.117	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	18.122	3.021.695
TOTAL CAPITULO 1				7.880.659
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.724.414	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.124	1.737.538
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.039	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	51.714	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.389	407.142
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	495.440	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	127.661	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	137.329	760.430
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	138.776	
	.01	AGUA	23.314	
	.03	COMBUSTIBLE	78.125	
	.04	VESTUARIO	33.628	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	292	
	.09	OTROS SUMINISTROS	68.330	342.465
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	578.356	
	.01	POSTALES	127.555	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	TELEGRAFICAS	873	
	.04	INFORMATICAS	205.634	
	.09	OTROS	19.042	931.460
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	18.275	
	.09	OTROS	38.811	57.086
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	39.514	39.514
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.446	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	22.796	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	32.184	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.920	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	43.306	
	.09	OTROS	878	210.530
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	267.670	
	.01	SEGURIDAD	207.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.806	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	457.880	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	142.574	
	.09	OTROS	40.350	1.119.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		48.985
231		LOCOMOCION		46.808
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		62.600
		TOTAL CAPITULO 2		158.393
		TOTAL CAPITULO 2		5.763.838
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	10.430.513	10.430.513
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		FUNDACIONES		
	.00	FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PUBLICA DE ANDALUCIA	310.000	310.000
481		PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE HACIENDA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		Y ADMINISTRACION PUBLICA BECAS DE FORMACION	610.476	920.476
		TOTAL CAPITULO 4		11.350.989
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.400	8.400
604	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.276	19.276
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	63.599	63.599
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	625.249	716.524
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.600	33.600
665	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		208.600
		TOTAL CAPITULO 6		925.124
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.00	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA.	1.115.210	1.115.210
		TOTAL CAPITULO 7		1.115.210
		TOTAL 01		27.035.820
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
		RETRIBUCIONES BASICAS	117.416	
		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	441	RETRIBUCIONES BASICAS		
		SUELDO DEL SUBGRUPO A1	645.792	
		SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.045.421	
		SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.303.160	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	418.925	
.05		TRIEIOS	662.121	5.075.419
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.534.763	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.087.283	11.697.465
ARTICULO 13. LABORALES				
130	63	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	54	SALARIOS GRUPO V	393.911	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	68.699	538.083
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	273.728	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	164.298	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	173.777	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.793	675.596
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	162.024	162.024
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	35.650	35.650
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	276.200	
.01		LABORALES	14.694	290.894
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	66.934	66.934
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.634	1.634
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.854.991	3.854.991
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.104	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	87.461	116.565
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.348	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.887	12.235
				3.983.791



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		17.830.823
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	529.762	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.472	532.234
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	41.630	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	499.502	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.216	
	.01	INSTALACIONES	81.615	
	.02	UTILLAJE	1.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.003	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	42.172	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.587	730.725
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	326.172	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.230	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	185.344	554.746
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	693.912	
	.01	AGUA	24.300	
	.02	GAS	11.000	
	.03	COMBUSTIBLE	17.014	
	.04	VESTUARIO	28.986	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	136	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	831	
	.09	OTROS SUMINISTROS	67.068	843.247
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	261.756	
	.01	POSTALES	521.912	
	.02	TELEGRAFICAS	364	
	.09	OTROS	1.000	785.032
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	6.875	
	.09	OTROS	51.595	58.470
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	134.492	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.09	OTROS	1.000	135.492
		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.824	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.902	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	11.860	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.568	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000	
	.09	OTROS	4.232	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	929.176	42.386
	.01	SEGURIDAD	611.784	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	12.649	
	.03	POSTALES O SIMILARES	5.398	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.905	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.215	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	1.969	
	.09	OTROS	119.810	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		134.765
231		LOCOMOCION		87.229
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.300
		TOTAL CAPITULO 2		243.294
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		76.519
		MOBILIARIO Y ENSERES	76.519	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.000
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		110.816
		TOTAL CAPITULO 6		227.335
		TOTAL 02		23.705.690
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				6.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL I.A.A.P.	1.932.606	1.932.606
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.932.606
		<u>TOTAL 18</u>		1.932.606
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.A</u>		52.674.116



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS	
---	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA. OPTIMIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y SEGUIMIENTO DE EJECUCION - DEL PRESUPUESTO. INCLUIR LA DIMENSION DE GENERO EN LA TOTALIDAD DE LAS POLITICAS PRESUPUESTARIAS.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>COORDINACION,ESTUDIO,ELABORACION Y EDICION DEL PTO.DE LA C.A.DE A. ESTUDIOS DE DESARROLLO DE NUEVAS TECNICAS Y POLITICAS PRESUPUESTARIAS Y DE ANALISIS Y EVALUAC.DE POLITICAS PUBLICAS REALIZ.SEMINARIOS FORMATIVOS HERRAMIENTAS PPTARIAS.ELABO.COORD.NORMATIVAS.REALIZ.CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y JORNADAS.ASISTENCIA TECNICA MATERIA PTO.Y GENERO</p>

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.775.063	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	60.935	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.988	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	887.014	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.864.000	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNOS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS	NÚMERO	82
ALUMNAS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS.	NÚMERO	95
INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES.	NÚMERO	528
INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO.	NÚMERO	107
VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS.	NÚMERO	27000
PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.	NÚMERO	9
NORMATIVA ELABORADA PARA LA GESTION DEL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA		6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS		
PRESUPUESTO.	NÚMERO NORMAS	7
REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO 2012	Nº REUNIONES	17
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION, ASESORAMIENTO Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE GENERO.	Nº ACTUACION	35
ALUMNOS BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE GENERO.	NÚMERO	915
ALUMNAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE GENERO.	NÚMERO	1375
VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO.	NÚMERO	2844
VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO.	NÚMERO	5388



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	45	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.869	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
.05		TRINIENOS	45.677	588.976
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	373.041	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	672.763	1.045.804
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	37.373	37.373
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	29.110	29.110
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.245	15.245
		TOTAL CAPITULO 1		1.775.063
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.005	1.005
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.552	
.09		OTROS	6.732	55.284
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.323	
231		LOCOMOCION	2.323	4.646
		TOTAL CAPITULO 2		60.935



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: POLITICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS	20.206	20.206
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.02	FUNDACIONES		
		EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	74.000	74.000
481	.01	PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		
		BECAS DE FORMACION	46.782	120.782
		TOTAL CAPITULO 4		140.988
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	240.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	240.000	480.000
		TOTAL CAPITULO 6		480.000
		TOTAL 01		2.456.986
		16: 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	407.014	407.014
		TOTAL CAPITULO 6		407.014
		TOTAL 16		407.014
		TOTAL PROGRAMA 6.1.D		2.864.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	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 REALIZACION DE AUDITORIAS.CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFI-
 NANCIADAS Y COMUNITARIAS. AUDITORIAS BENEFICIARIOS FEAGA Y CERTIFICAC.
 CTAS.DEL ORGANISMO PAGADOR DE ANDALUCIA.CONTROL DE GTOS.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 C.A.
 CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINAN-
 CIERO.CONTROL FINANCIERO PERMANENTE Y CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	295	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.561.635	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.986.381	
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	14.548.016	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE.	Nº DOCUMENTOS	3000000
CONTROLES FINANCIEROS BENEFICIARIOS FAGA	Nº CONTROLES	90
REVISION EXPEDIENTES CERTIFICACION DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR	NºEXPEDIENTES	750
INFORMES	Nº INFORMES	600
INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE	NºRECEPCIONES	3000
CONTROLES FINACIEROS/ACTUACIONES ADIC.	Nº CONTROLES	113
AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL	Nº AUDITORÍAS	5
CONTROL FONDOS ESTRUCTURALES	Nº CONTROLES	648
MUESTRAS DE CONTROL GASTOS DE PERSONAL	Nº MUESTRAS	800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCION GENERAL		
CONTROL DE ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS	NºACTOS/INCID	850000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	158	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	821.922	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	890.547	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.581	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	364.796	2.301.603
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.448.953	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.694.170	4.143.123
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	100.187	100.187
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.584	3.584
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.150.122	1.150.122
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	42.336	42.336
		TOTAL CAPITULO 1		7.799.510
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.943.145	1.943.145
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	24.596	
		LOCOMOCION	18.037	42.633
		TOTAL CAPITULO 2		1.986.381
		TOTAL 01		9.785.891
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	136	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	40 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	516.258	
	.02	96 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	939.056	
	.05	TRINIENOS	235.432	1.690.746
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	911.103	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.557.457	4.159.306
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	91.387	91.387
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	483.097	483.097
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
	.02	PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	28.335	511.432
		TOTAL CAPITULO 1		4.762.125
		TOTAL 02		4.762.125
		TOTAL PROGRAMA 6.1.E		14.548.016



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA

OBJETIVOS:
 GESTION DEL COBRO DE LOS DERECHOS DE LA C.A. GESTION DEL PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE LA C.A.GESTION,RECAUDACION E INSPECCION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA Y SUMINISTROS DE AGUA, GAS Y ELECTRICIDAD CONTROL Y COORD. DE LAS CAJAS DE DEPOSITOS.GESTION Y RENTABILIZACION DE TODOS LOS RECURSOS FROS.DE LA TESORERIA GRAL.COORD.DE LAS RELACIONES DE LA J.A.CON LAS EE.FRAS.OTRAS INSTITUC.FRAS.Y ADMONES.DEL ESTADO

ACTIVIDADES:
 COBRANZA DE IMPUESTOS Y DEMAS INGRESOS DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO. DISPONER LOS PAGOS POR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO Y POR DEVOLUCION DE INGRESOS INDEBIDOS. GESTION, RECAUDACION E INSPECCION DE LAS FIANZAS DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, Y SUMINISTROS.GESTION Y RENTAB.DE TODOS LOS RECURSOS FROS.DE LA T.G.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	126	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.805.508	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.827	
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	28.000.000	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	32.845.335	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESOS REALIZADOS	NUMERO	700000
EXPEDIENTES DE REINTEGRO	NUMERO	20
DEVOLUCIONES REALIZADAS	NUMERO	25
CALENDARIOS		
AUTORIZADOS	NUMERO	210
MODIFICADOS	NUMERO	80
PAGOS MATERIALIZADOS	NUMERO	2000000
TRANSFERENCIAS DEVUELTAS	NUMERO	1500
FIANZAS REGIMEN GENERAL		
CONSTITUIDAS	NUMERO	27000
DEVUELTAS	NUMERO	25000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA		6.1.F
RESPONSABLE: D.G.DE TESORERIA Y DEUDA PUBLICA		
FIANZAS REGIMEN CONCERTADO	NUMERO	130
GARANTIAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	NUMERO	10000
DEVUELTOS	NUMERO	15000
IMPOSICIONES	NUMERO	200
CUENTAS AUTORIZADAS	NUMERO	100
CUENTAS INSPECCIONADAS	NUMERO	380
CONVENIOS VIGENTES	NUMERO	3
CONTRATOS VIGENTES	NUMERO	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	141.971	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	326.199	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	111.534	764.209
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	437.180	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	769.049	1.206.229
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.588	38.588
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	830	830
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	286.814	286.814
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	11.248	11.248
		TOTAL CAPITULO 1		2.366.473
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.266	
231		LOCOMOCION	4.958	9.224



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		9.827
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
941		DEVOLUCION DE FIANZAS A CORTO PLAZO	28.000.000	28.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		28.000.000
		TOTAL 01		30.406.300
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	60	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	9 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.093	
	.01	14 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.690	
	.02	37 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	365.737	
	.05	TRIEIOS	111.599	
			790.119	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	427.494	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	753.970	
			1.181.464	1.971.583
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.445	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.542	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	7.836	
			66.793	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	31.433	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.666	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.541	
			71.640	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	10.440	148.873
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	40.612	
	.01	LABORALES	1.398	
			42.010	42.010



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	253.417	253.417
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	8.152	8.152
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.439.035
		<u>TOTAL 02</u>		2.439.035
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u>		32.845.335



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		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 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	73	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.028.726	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.431	13.461.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		165.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		19.950.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.039.157	33.576.200
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	64	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.869	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.317	
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	207.581	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	121.147	856.671
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	471.345	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	812.249	1.283.594
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	40.619	40.619
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.649	1.649
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	465.856	465.856
		TOTAL CAPITULO 1		2.706.944
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.626	
231		LOCOMOCION	5.202	9.828
		TOTAL CAPITULO 2		10.431
		TOTAL 01		2.717.375



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.354	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.718	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.768	
		TRINIENOS	13.663	
				101.503
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	54.137	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.736	
				139.873
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	4.735	
				4.735
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	69.734	
				69.734
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.937	
				5.937
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		321.782
		<u>TOTAL 02</u>		321.782
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.G</u>		3.039.157



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
---	--------------

PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS	6.1.H
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE FINANCIACION Y TRIBUTOS

OBJETIVOS:
 MEJORA GESTION DE INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES
 MAXIMIZAR LOS RECURSOS ECONOMICOS DERIVADOS DE LAS NEG.Y DESARROLLO
 SISTEMA FINANCIACION AUTONOMICA. DESARROLLO NORMATIVO DE LA POLITICA
 TRIBUTARIA Y RESOL.CONULTAS TRIBUTARIAS.ADSCRIPCION ORGANOS ECONOMICO
 ADMINISTRATIVOS JUNTA DE ANDALUCIA. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA
 OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.

ACTIVIDADES:
 ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS DEL SISTEMA FINANCIACION AUTO--
 NOMICA Y TRIBUTOS PROPIOS.GESTION INGRESOS SIST.FINAN.AUTONOMICA Y
 TRANSFERENCIAS OTRAS AA.PP.VALORACION COSTES TRASPASO COMPETENCIAS
 ESTADO-C.A.A.Y DE TRASPASOS DELEGACION COMPETENCIAS DE LA C.A.A. A LAS
 EE.LL.ESTUDIOS EFECTOS ECON.Y RECAUDATORIOS POLITICA TRIBUTARIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	38	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.986.723	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	113.057	
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	2.099.780	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
APLICACION TRANSFERENCIAS OTRAS AA.PP. AL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100
TIEMPO MEDIO APLICACION TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO	DIAS	7
ESTUDIOS E INFORMES	NÚMERO	50
PONENCIAS TECNICAS	NÚMERO	5
ELABORACION DE PROYECTOS DISPOSICIONES NORMATIVA	NÚMERO	6
RESOLUCION CONSULTAS TRIBUTARIAS	PORCENTAJE	100
RESOLUCION RECLAMACIONES ECON-ADMVAS.	PORCENTAJE	50



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y 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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	234.837	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.05		TRIENIOS	67.427	446.695
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	262.032	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	482.483	744.515
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.309	20.309
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.496	5.496
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	124.956	124.956
		TOTAL CAPITULO 1		1.400.526
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.000	102.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.808	
231		LOCOMOCION	4.646	10.454



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: FINANCIACION Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		113.057
		TOTAL 01		1.513.583
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.530	
		TRIENIOS	13.563	92.770
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	54.502	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	92.333	146.835
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO V	7.294	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.005	8.299
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.270	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.476	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.706	9.452
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	4.057	
		LABORALES	233	4.290
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	155.109	155.109
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	74.123	74.123
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	95.319	95.319
		TOTAL CAPITULO 1		586.197
		TOTAL 02		586.197
		TOTAL PROGRAMA 6.1.H		2.099.780



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS		6.1.I
RESPONSABLE: D.G.DE TECNOLOGÍAS PARA HACIENDA Y A.E		
OBJETIVOS: DISEÑO, DESARROLLO, IMPLANTACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LOS CENTROS DIRECTIVOS.		
ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61I SE RECOGEN PRINCIPALMENTE EN LA SECC.31.00, A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GENERAL COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL MENCIONADO PROGRAMA. SE INCLUYE EN LA SECC.10.00 EL DISEÑO,DESARROLLO,IMPLANTACION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.482.960	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	129.403	330.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	155.000	38.158.663
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.767.363	38.488.663
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	41	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	234.837	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	187.811	487.180
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	327.998	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	582.148	910.146
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			27.079	27.079
		TOTAL CAPITULO 1		1.482.960
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.000	
231		LOCOMOCION	4.800	8.800
		TOTAL CAPITULO 2		129.403
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	155.000	155.000
		TOTAL CAPITULO 6		155.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				10.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 01</u>		1.767.363
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.I</u>		1.767.363



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		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 LA C.A.A EXCEPCION DE LOS PROVENIENTES DE LA UNION EUROPEA.COORD.E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL, DE TESORERIA Y RELACIONES FINRAS.CON EL ESTADO Y LAS CC.LL.DRON, COORD.Y SEG.DE LA ATRIAN.FINAC.SEGUIMIENTO SOGEFINPA.SEGUIMIENTO, FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL.COORDINACION Y AUTORIZACION PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADOS.		
ACTIVIDADES: REALIZACION DE ACTUACIONES, ESTUDIOS E INFORMES EN LAS AREAS DE TRIBUTOS, TESORERIA, PATRIMONIO Y FINANCIACION. ELABORACION DE PROYECTOS NORMATIVOS Y PUBLICACIONES EN LAS AREAS MENCIONADAS.SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.FINANCIACION Y ANALISIS PTO.AGENCIA TRIBUTARIA, Y SOGEFINPA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	15	656
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	806.912	24.365.298
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	137.106	30.426.893
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		3.500.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.376.483	10.000.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	70.320.501	68.292.191
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	30
INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS	NUMERO	50
PROYECTOS NORMATIVOS	NUMERO	1
PUBLICACIONES	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.324	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	122.259
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	132.095	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.769	
.05		TRIENIOS	31.885	209.562
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	124.596	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.148	353.744
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	8.800	8.800
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	550	550
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	111.997	111.997
		TOTAL CAPITULO 1		806.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.608	1.608
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.238	
.09		OTROS	50.000	119.238
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	5.414	
231		LOCOMOCION	10.846	16.260



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		137.106
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL		
430	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	68.292.191	68.292.191
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.77	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL, S.A.	1.069.612	1.069.612
441	.02	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA	14.680	14.680
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		69.376.483
		<u>TOTAL 01</u>		70.320.501
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.L</u>		70.320.501



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA	10.00
---	--------------

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

RESPONSABLE: D.G.RELAC.FINANC.CON LAS CC.LOCALES

OBJETIVOS:
 EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA SOBRE LAS CORPORACIONES LOCALES
 IMPULSO Y SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS CORPORACIONES LOCALES
 APOYO Y ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA ECONOMICO-FINANCIERA A LAS
 CORPORACIONES LOCALES

ACTIVIDADES:
 EJERCICIO DE LA TUTELA FINANCIERA SOBRE LAS CC.LL.TRAMITACION DE SUB-
 VENCIONES PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A LOS MUNICIPIOS INTEGRADOS
 EN EL CONSORCIO PARA LA MEJORA DE LA HACIENDA LOCAL (CMHL).RESOLUCION
 DE SOLICITUDES DE ENDEUDAMIENTO EN EL MARCO DEL CMHL.ANTICIPOS DE TE-
 SORERIA A CC.LL.TRAMITACION EXPTES.SOMETIDOS A REGIMEN PRECIOS AUTORIZ

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	625.239	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	62.372	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.500	2.850.690.566
CAP. 6 INVERSIONES REALES	335.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.902.097	7.426.097
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.987.208	2.858.116.663

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ENTIDADES BENEFICIARIAS DE SUBVENCIONES DEL CMHL	NÚMERO	51
RESOLUCION DE EXPEDIENTES DE TUTELA FINANCIERA (AOE / PEF)	NÚMERO	30
ANTICIPOS DE TESORERIA (SOBRE PIE) A CORPORACIONES LOCALES	NÚMERO	20
TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS	NÚMERO	22
INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS	NÚMERO	380



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	11	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	21.876	154.050
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.820	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	148.604	232.424
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.446	7.446
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.649	1.649
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	166.428	166.428
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	4.687	4.687
		TOTAL CAPITULO 1		625.239
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.945	10.548
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	43.350	43.350
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA				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
230		SERVICIO		
231		DIETAS	2.956	
		LOCOMOCION	5.518	8.474
		TOTAL CAPITULO 2		62.372
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
445		CONSORCIOS		
	.32	CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	62.500	62.500
		TOTAL CAPITULO 4		62.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	335.000	335.000
		TOTAL CAPITULO 6		335.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		COOPERACION FINANCIERA HACIENDAS LOCALES		
	.00	APOYO A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE HACIENDAS LOCALES	17.902.097	17.902.097
		TOTAL CAPITULO 7		17.902.097
		TOTAL 01		18.987.208
		TOTAL PROGRAMA 8.1.B		18.987.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA												10.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A INNOVACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA		17.398.633	1.386.811		997.864	19.783.308	495.000		495.000				20.278.308
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		382.300				382.300							382.300
TOTAL FUNCION 12		17.780.933	1.386.811		997.864	20.165.608	495.000		495.000				20.660.608
TOTAL GRUPO 1		17.780.933	1.386.811		997.864	20.165.608	495.000		495.000				20.660.608
61A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA		25.711.482	11.411.370		13.283.595	50.406.447	1.152.459	1.115.210	2.267.669				52.674.116
61D POLITICA PRESUPUESTARIA		1.775.063	60.935		140.988	1.976.986	887.014		887.014				2.864.000
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA		12.561.635	1.986.381			14.548.016							14.548.016
61F GESTION DE LA TESORERIA		4.805.508	9.827	30.000		4.845.335					28.000.000	28.000.000	32.845.335
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		3.028.726	10.431			3.039.157							3.039.157
61H FINANCIACION Y TRIBUTOS		1.986.723	113.057			2.099.780							2.099.780
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS		1.482.960	129.403			1.612.363	155.000		155.000				1.767.363
61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA		806.912	137.106		69.376.483	70.320.501							70.320.501
TOTAL FUNCION 61		52.159.009	13.858.510	30.000	82.801.066	148.848.585	2.194.473	1.115.210	3.309.683		28.000.000	28.000.000	180.158.268
TOTAL GRUPO 6		52.159.009	13.858.510	30.000	82.801.066	148.848.585	2.194.473	1.115.210	3.309.683		28.000.000	28.000.000	180.158.268
81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		625.239	62.372		62.500	750.111	335.000	17.902.097	18.237.097				18.987.208
TOTAL FUNCION 81		625.239	62.372		62.500	750.111	335.000	17.902.097	18.237.097				18.987.208
TOTAL GRUPO 8		625.239	62.372		62.500	750.111	335.000	17.902.097	18.237.097				18.987.208
TOTAL		70.565.181	15.307.693	30.000	83.861.430	169.764.304	3.024.473	19.017.307	22.041.780		28.000.000	28.000.000	219.806.084



CONSEJERIA DE EDUCACION



CONSEJERIA DE EDUCACION

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.2 EDUCACION

4.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION

4.2.B FORMACION DEL PROFESORADO

4.2.C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

4.2.D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

4.2.E EDUCACION ESPECIAL

4.2.F EDUCACION COMPENSATORIA

4.2.G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

4.2.I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF./ORDEN/PART.INNOV/FORM.PR/SGT		
OBJETIVOS: FACILITAR VIDA FAMILIAR E INTEGRACION DE LA MUJER Y EL HOMBRE EN LA VIDA LABORAL EN CONDICIONES DE IGUALDAD. GRATUIDAD LIBROS TEXTO ALUMNADO CC.DOCENTES SOSTENIDOS FONDOS PUBLICOS IMPEDIR ABANDONO ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS POR MOTIVOS FAMILIARES. PERFECCIONAR CONOCIMIENTO Y PRACTICA IDIOMA EXTRANJERO. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CC.DOCENTES ACOGIDOS AL P.A.FAMILIAS.		
ACTIVIDADES: AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. COMEDOR ESCOLAR. BECAS 6.000. GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. USO PUBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREAT.DE LOS CENTROS. T.FIN. PARA INVERSIONES EN CENTROS ACOGIDOS AL PLAN APOYO FAMILIAS. ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA ALUMNADO ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		318
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.730.701
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	81.881.139	106.801.832
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.623.951	93.803.917
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.363.359	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.334.867	12.550.703
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	216.203.316	234.887.153
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNOS	275444
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA	NUM. ALUMNAS	257748
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNOS	185394
GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO	NUM. ALUMNAS	174815
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUM. ALUMNOS	4592
ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000	NUM. ALUMNAS	4908
IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO	NUM. ALUMNOS	4143
IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO	NUM. ALUMNAS	4857
FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO	NUM. ALUMNOS	215
FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO	NUM. ALUMNAS	206
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNOS	323705



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF./ORDEN/PART.INNOV/FORM.PR/SGT		
ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA	NUM. ALUMNAS	300894
PLAN DE APERTURA	NUM.CENTROS	2102



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	52.812.229	52.812.229
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION		
	.03	BECAS 6000	37.928.800	37.928.800
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.00	TRANSPORTE ESCOLAR	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 4		90.750.029
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.363.359	2.363.359
		TOTAL CAPITULO 6		2.363.359
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	11.334.867	11.334.867
		TOTAL CAPITULO 7		11.334.867
		TOTAL 01		104.448.255
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.10	COMEDORES ESCOLARES	2.320.680	2.320.680



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	40.340.268	
.08		TRANSPORTE ESCOLAR	891.000	
.17		COMEDORES DE GESTION DIRECTA	8.100.000	
.18		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	2.832.000	
		TOTAL CAPITULO 2	52.163.268	54.483.948
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO DE CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.02		ENSEÑANZA CONCERTADA	19.311.325	19.311.325
		TOTAL CAPITULO 4		19.311.325
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000	1.200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000.000
		TOTAL 03		75.795.273
		18: 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		
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	27.397.191	27.397.191
		TOTAL CAPITULO 2		27.397.191
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	8.562.597	8.562.597
		TOTAL CAPITULO 4		8.562.597
		TOTAL 18		35.959.788



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		216.203.316



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	11.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	4.2.A
---	--------------

RESPONSABLE: SGT/CONSEJO ESCOLAR

OBJETIVOS:
 ATENCION A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA CONSEJERIA QUE PRESTAN LA ASISTENCIA NECESARIA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y ECONOMICOS PARA EL EJERCICIO DE LA REGULACION Y ADMINISTRACION DE LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA

ACTIVIDADES:
 ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION.
 TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE LICITACION PUBLICA, NEGOCIADOS Y MENORES. GESTION DE LOS RRHH DE LA CONSEJERIA.
 ASISTENCIA JURIDICA Y PRODUCCION NORMATIVA.
 GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.794	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	61.223.022	1.038.283
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.597.429	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.090.820	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.912.271	1.038.283

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS	NUMERO	850
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO	NUMERO	1950
TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO	NÚMERO	10
DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA	NUMERO	105617
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	487
TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT.	NUMERO	5000
TRIBUNALES Y COMIS. INGRESO CUERPOS DOC.	NUMERO	225



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	248.556	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	351.480	600.036
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	310.313	310.313
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	397	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.086.118	
.01	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	929.265	
.02	211	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.986.847	
.03	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	175.947	
.05		TRIENIOS	258.355	
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	73.386	
.85		TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE)	33.465	4.543.383
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.618.080	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.564.949	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	27.395	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	60.176	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	110.149	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	38.360	7.419.109
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.920	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	182.367	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	52.248	313.980
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	150.053	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.843	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	96.792	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.578	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.304	379.570



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	30.751	
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	26.485	750.786
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	249.124	
	.01	LABORALES	7.931	257.055
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.119	18.119
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.989	285.163
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.914.570	1.914.570
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	65.212	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	45.000	110.212
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	70.282	2.095.064
TOTAL CAPITULO 1				16.003.854
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.534
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		72.672
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.450
215		MOBILIARIO Y ENSERES		15.896
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		35.268
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		727
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.913	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.385	
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.482	135.780
	.03	SUMINISTROS		
	.04	COMBUSTIBLE	10.090	
	.06	VESTUARIO	7.338	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	917	
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.273	23.618
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	180.340	
	.01	POSTALES	81.016	
	.04	INFORMATICAS	292.634	553.990
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.742	5.742
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	25.710	25.710
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.224	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	568.267	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.686	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	24.694	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	14.110	
	.09	OTROS	12.679	671.660
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	13.758	
	.03	POSTALES O SIMILARES	101.191	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	491.251	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	20.389	626.589
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	66.649	
231		LOCOMOCION	133.268	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	42.342	242.259
		TOTAL CAPITULO 2		2.419.895
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
604		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	69.678	
		MOBILIARIO Y ENSERES		
606	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	168.138	
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	539.659	777.475
		TOTAL CAPITULO 6		777.475
		TOTAL 01		19.202.224
		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	117.416	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1192	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	74 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	895.312	
	.01	123 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.484.241	
	.02	413 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	3.973.703	
	.03	290 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	2.429.785	
	.04	4 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	30.712	
	.05	TRIENIOS	1.222.091	
	.80	288 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	4.227.065	
	.85	TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE)	1.099.285	15.362.194
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.055.584	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.880.285	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	127.830	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.826.942	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.620.488	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	990.050	22.501.179
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	153	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.445	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.02	4 SALARIOS GRUPO III	39.085	
	.03	10 SALARIOS GRUPO IV	79.900	
	.04	137 SALARIOS GRUPO V	999.370	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	200.230	1.347.138



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	665.423	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	392.847	
	.04	COMPLEMENTO DE CONVENIO	425.087	
	.09	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	9.410	
		OTROS COMPLEMENTOS	95.131	1.587.898
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	30.751	30.751
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	487.900	487.900
				3.453.687
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	590.323	
	.01	LABORALES	35.689	626.012
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	55.865	55.865
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.165	4.165
				686.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.742.197	2.742.197
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
	.09	PERSONAL NO LABORAL		
		OTRAS	95.117	95.117
		TOTAL CAPITULO 1		45.219.168
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES		598.960
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		45.720
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO		10.202
		MATERIAL		654.882
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		62.436
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	14.528	
	.01	INSTALACIONES	11.962	26.490
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.342



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	71.773	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	74.201	259.242
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	225.446	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.891	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	113.249	363.586
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	257.767	
	.01	AGUA	23.621	
	.03	COMBUSTIBLE	16.118	
	.04	VESTUARIO	30.826	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	729	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	744	
	.09	OTROS SUMINISTROS	20.000	349.805
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	369.783	
	.01	POSTALES	174.305	
	.04	INFORMATICAS	15.118	
	.09	OTROS	170	559.376
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	
	.09	OTROS	3.026	23.026
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	3.937	3.937
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.272	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.734	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.986	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	9.300	
	.09	OTROS	416.285	467.577
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	75.347	
	.01	SEGURIDAD	159.988	
	.03	POSTALES O SIMILARES	162.510	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	93.366	
	.09	OTROS	129.289	620.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	306.190	
231		LOCOMOCION	410.106	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.848	718.144



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		4.020.075
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.113	26.113
662	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	287.232	287.232
		TOTAL CAPITULO 6		313.345
		TOTAL 02		49.552.588
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.246	2.246
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.515	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	73	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51	1.639
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.533	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.097	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	430	13.060
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	2.972	
	.04	POSTALES	5.041	
	.04	INFORMATICAS	20.177	28.190
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
	.06	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	522	
	.09	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.249	
	.09	OTROS	15.946	41.717
227	.03	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	POSTALES O SIMILARES	793	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	14.546	15.339
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION				4.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	13.438	
231		LOCOMOCION	15.862	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.718	43.018
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		145.209
		<u>TOTAL 03</u>		145.209
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
	.10	PROGRAMA COMENIUS REGIO(LEEDS)	6.250	12.250
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		12.250
		<u>TOTAL 13</u>		12.250
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u>		68.912.271



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO		4.2.B
RESPONSABLE: D.G.PROFESORADO Y GESTION R.R.H.H./S.G.T		
OBJETIVOS: FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO A TRAVES DE CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS.DESARROLLAR EL MODELO DE FORMACION EN CENTROS.AUMENTO DE PLAZAS EN E.O.I. PARA IMPULSAR CONOCIMIENTO INGLES JOVENES 18-30 AÑOS.FORMACION PROFESORADO PARA DESARROLLO PROYECTO ESCUELA 2.0.CONSEGUIR LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS A TRAVES DE UN SISTEMA COORDINADO Y COHERENTE DE FORMACION DEL PROFESORADO.		
ACTIVIDADES: FORMACION INICIAL Y CONTINUA DE DIRECTORES Y DIRECTORAS. RED DE FORMACION DE DIRECTORES EN EJERCICIO.CURSOS DE ACTUALIZACION LINGUISTICA Y PLAZAS EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS. COLABORACION CON ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE PROMUEVAN LA FORMACION; AYUDAS INDIVIDUALES; COORD.,SEGUIM. Y EVAL. SISTEMA ANDALUZ FORM. PROFESORADO		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	552	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.703.384	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.013.472	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	651.130	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.367.986	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO	NUM. CENTROS	32
ASESORES DE FORMACION	NUM. ASESORES	248
ASESORAS DE FORMACION	NUM. ASESORAS	202
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC	NUM. ACTIVID.	2670
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS	NUM. ACTIVID.	866
FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR	NUM. ACTIVID.	256
FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO	NUM. ACTIVID.	408
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COEDUCACION	NUM. ACTIVID.	380
OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS	NUM. ACTIVID.	5510



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	11.336	11.336
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	47.766	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.249	78.015
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	51.162	51.162
		TOTAL CAPITULO 2		140.513
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS SOBRE PROYECTOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	37.100	37.100
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS		
	.02	ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE FORMACION	178.875	178.875
		TOTAL CAPITULO 4		215.975
		TOTAL 01		356.488
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
	.02	BECAS DE FORMACION	435.155	435.155
		TOTAL CAPITULO 4		435.155
		TOTAL 02		435.155
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	500	RETRIBUCIONES BASICAS		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.683	
.03	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	159.183	
.05		TRIENIOS	53.532	
.80	204	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	2.994.169	
.81	257	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	3.316.971	
.85		TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE)	3.798.424	
			10.519.962	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	174.381	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	295.417	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.416.681	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.578.877	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	5.018.940	
			13.484.296	24.004.258
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	16	SALARIOS GRUPO III	156.338	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	34	SALARIOS GRUPO V	247.997	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	58.152	
			478.467	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	242.780	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.604	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	154.601	
			540.985	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	27.900	
			27.900	1.047.352
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	26.369	
.01		LABORALES	12.117	
			38.486	
151		GRATIFICACIONES		
.80		DOCENTES	1.996	
			1.996	40.482
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	511.153	
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	16.079	
			527.232	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.89		OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	84.060	
			84.060	611.292



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: FORMACION DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		25.703.384
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	27.200	27.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	32.625	32.625
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	7.648.134	7.680.759
		TOTAL CAPITULO 2		7.707.959
		TOTAL 03		33.411.343
		18: 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	4.015.000	
	.15	GASTOS FUNC.CC DOC.NO UNIV.AUMENTO OFERTA PLAZAS ESCUELAS OFIC.IDIOMAS	1.150.000	5.165.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.165.000
		TOTAL 18		5.165.000
		TOTAL PROGRAMA 4.2.B		39.367.986



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA		4.2.C
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./PROF.GEST.RR.HH./SGT		
OBJETIVOS: DOTAR DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD DE LA JUNTA ANDALUCIA Y OTROS CENTROS PUBL. QUE IMPARTEN EDUCACION PRIMARIA Y SEGUNDO CICLO DE INFANTIL, QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE APOYO A LA FAMILIA.GRATUIDAD PARA ED.INFANTIL MEDIANTE CONCIERTOS O CONVENIOS.AMPLIACION RED CENTROS DOCENTES INCREMENTANDO TASA ESCOLARIZACION.		
ACTIVIDADES: DOTAR A LOS CCDD DE RECURSOS PARA GTOS.FUNCIONAMIENTO;PLAN MEJOR ESCUELA: CONSTUCCION,AMPLIACION,ADAPTACION, REPAR.Y EQUIP.DE CENTROS. CONVOCATORIA,GEST.Y RESOL. DE OPOSICIONES Y CONCURSOS DE TRASLADOS; GESTION DEL REGIMEN DE SUSTITUCIONES.PROYECTOS COEDUCACION. TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS;PROFUNDIZACION PERSPECTIVA DE GENERO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	41.684	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.463.403.879	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	19.898.364	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	7.020	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	291.066.370	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.995.748	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.908.371.381	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO	NUM. ALUMNOS	116567
ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO	NUM. ALUMNAS	109155
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	218061
ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	201711
UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA	NUM. UNIDADES	6537
CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS	NUM. CENTROS	22



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	49.961	49.961
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	157.590	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	89.802	247.392
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	144.289	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	24.762	169.051
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.299.250	4.299.250
		TOTAL CAPITULO 2		4.765.654
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	7.020	7.020
		TOTAL CAPITULO 3		7.020
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS		
	.00	PRENSA-ESCUELA	204.359	204.359
		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	37.825.815	
	.02	GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA	253.036.196	290.862.011
		TOTAL CAPITULO 4		291.066.370
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	99.059.353	99.059.353
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
.01		CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	10.103.077	10.103.077
		TOTAL CAPITULO 7		109.162.430
		TOTAL 01		405.001.474
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	40609	RETRIBUCIONES BASICAS		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.420	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.513	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRINIENOS	5.818	
.81	40599	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	522.468.833	
.85		TRINIENOS(PERSONAL DOCENTE)	53.751.436	576.316.698
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.843	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.622	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	268.940.022	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	355.380.734	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	70.373.500	694.808.721
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.00		CASA VIVIENDA	380.000	380.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	53.512.895	53.512.895
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1075	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1048	SALARIOS GRUPO III	10.240.089	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	182.358	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.408.492	11.846.919
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.908.214	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.615.313	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.788.764	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	14.469	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		13.326.760
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.173.199	26.346.878
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		OTRO PERSONAL		
	.00	OTRO PERSONAL	29.146	29.146
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	6.762	
	.01	LABORALES	250.477	
	.80	FUNCIONARIOS DOCENTES	46.456.459	46.713.698
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	9.896.005	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	34.017.372	43.913.377
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.89	OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	14.874.064	14.874.064
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	8.402	58.795.843
		TOTAL CAPITULO 1		1.456.903.879
		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	15.132.710	15.132.710
		TOTAL CAPITULO 2		15.132.710
		TOTAL 03		1.472.036.589
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	24.833.318	24.833.318



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA				4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		24.833.318
		<u>TOTAL 17</u>		24.833.318
		18: 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		
		PERSONAL NO LABORAL		
	.89	OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	6.500.000	6.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		6.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.C</u>		1.908.371.381



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	11.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
---	--------------

RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./ FORM.PROF/SGT

OBJETIVOS:
 DOTAR RR.HH. Y MATERIALES A LOS CENTROS DOCENTES PUBLICOS DE E.S.O. BACHILLERATO Y F.P. QUE PERMITA UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD Y ASEGURAR LA GRATUIDAD DE LA MISMA.FAVORECER EMPLEABILIDAD DE ALUMNOS A TRAVES DE LOS P.C.P.I.ANALISIS DE GENERO ALUMNADO SECUNDARIA. IMPULSO CONTINUACION ESTUDIOS POSTOBLIG.CENTROS PUBLICOS INTEGRADOS DE F.P. IMPLANT.SIST.EVALUACION Y ACRED. COMPETENCIAS PROFESIONALES ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
 DOTACION DE RECURSOS CCDD PARA GTOS.FCTO.GESTION BECAS POSTOBLIGATORIA CONVOC.GESTION Y RESOL.CONCURSOS TRASLADO;CONV.AC.COMPET.PROFESIONALES PLAN MEJOR ESCUELA:CONST.,AMPL.,ADAPT.,REPAR.Y EQUIP.CENTROS;PROGRAMAS CUALIF.PROF.INICIAL;ACTIV.ORIENT.PROFESOR.;FORM.CC.TRABAJO.PROG.CULTURA EMPREND.;FORM.CC.TRAB. Y PRACTICAS UE.APLICACION PLAN DE IGUALDAD.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	50.289	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.876.515.889	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	103.693.058	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.031	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482.530.401	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.276.975	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130.450.227	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.619.484.581	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	41212
ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	50202
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNOS	40003
ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS	NUM. ALUMNAS	37461
UNIDADES CONCERTADAS ESO	NUM. UNIDADES	3006
CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000	NUM. CENTROS	57
CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS	NUM. CENTROS	14
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	NUM.ALUMNOS	8220
ALUMNADO PROGRAMAS PCPI	NUM.ALUMNAS	3226
CERTIFIC.CALIDAD ISO 14001:2004	NUM.CENTROS	11
CERTIFIC. CALIDAD OSHAS 18001:2007	NUM.CENTROS	11



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL		4.2.D
RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./ FORM.PROF/SGT		
DISPONIBILIDAD DE CARTA DE SERVICIOS	NUM.CENTROS	20
ALUM. BENEF. BECA E.SEC	NUM. ALUMNOS	41400
ALUM. BENEF. BECA E.SEC	MUN. ALUMNAS	48600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	12.748	
209		CANONES	58.707	71.455
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.04	VESTUARIO	44.978	44.978
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	1.241.388	1.241.388
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	196.520	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	52.018	248.538
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.730.172	
	.09	OTROS	30.600	1.760.772
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.456.901	2.456.901
		TOTAL CAPITULO 2		5.824.032
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	18.031	18.031
		TOTAL CAPITULO 3		18.031
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		AYUDAS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO	16.050	16.050
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS		
	.00	PRENSA-ESCUELA	482.376	482.376
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	273.077.336	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	26.477.254	
.05		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	58.289.902	357.844.492
TOTAL CAPITULO 4				358.342.918
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS				
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	102.848.969	102.848.969
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
762	.00	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF	10.103.077	10.103.077
TOTAL CAPITULO 7				112.952.046
TOTAL 01				477.137.027
02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	28.332.951	
	.01	SEGURIDAD	57.711	28.390.662
TOTAL CAPITULO 2				28.390.662
TOTAL 02				28.390.662
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	45289	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	528 SUeldo del subgrupo C1	5.120.036	
	.03	873 SUeldo del subgrupo C2	7.314.203	
	.04	49 SUeldo del grupo E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	376.231	
	.05	TRIEIOS	2.167.935	
	.80	35600 SUeldo del subgrupo A1(PERSONAL DOCENTE)	525.888.527	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81	8239	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	106.336.815	
.85		TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE)	117.042.550	764.246.297
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.283.464	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.174.940	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	363.121.912	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	383.761.071	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	82.834.929	845.176.316
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	59.016.900	59.016.900
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	61.819	61.819
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4496	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	24	SALARIOS GRUPO III	234.511	
.03	141	SALARIOS GRUPO IV	1.126.590	
.04	3704	SALARIOS GRUPO V	27.019.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.910.490	
.80	621	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	9.591.564	
.81	2	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	26.216	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	1.739.546	43.705.131
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.620.198	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.748.495	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.543.903	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	4.536	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	917.122	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	4.126.985	
.81		COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	2.941.868	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	3.512.961	
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	1.856	48.417.924
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	63.900	63.900
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	2.729.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.80	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (PERSONAL DOCENTE)	529.037	3.258.037
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.00	OTRO PERSONAL OTRO PERSONAL	205.419	205.419
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	974.013	
	.01	LABORALES	903.161	
	.80	FUNCIONARIOS DOCENTES	10.698.493	
	.81	LABORALES DOCENTES	466	12.576.133
151	.80	GRATIFICACIONES DOCENTES	14.350.056	14.350.056
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	25.122.229	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	45.566.659	70.688.888
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.365	
	.89	OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	11.678.240	11.695.605
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	133.737	133.737
		TOTAL CAPITULO 1		1.873.596.162
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222	.04	COMUNICACIONES INFORMATICAS	105.380	105.380
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	44.978	44.978
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.361	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	112.458	154.819
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	131.635	131.635
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS	57.913.435	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACION PROFESIONAL	9.507.273	
.19		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL	1.450.000	68.870.708
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		109.242
		TOTAL CAPITULO 2		109.242
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS EDUCATIVOS		
	.00	FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.207.782	1.207.782
489		CONVENIOS CON FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	PARA ASUMIR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONVENIOS	110.011	110.011
		TOTAL CAPITULO 4		1.317.793
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.276.975	26.276.975
		TOTAL CAPITULO 6		26.276.975
		TOTAL 03		1.970.607.692
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.04	PROGRAMA NUEVO ANDALUCIA CON LEONARDO GM.II 09	57.984	57.984
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.02	PROGRAMA EUROPEO OPIR ECVET	3.618	3.618



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		61.602
		TOTAL 13		61.602
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	504	RETRIBUCIONES BASICAS		
.80	504	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	1.394.187	1.394.187
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	775.195	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	750.345	2.919.727
		TOTAL CAPITULO 1		2.919.727
		TOTAL 16		2.919.727
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.01		EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	17.383.320	17.383.320
		ARTICULO 75. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
750		CONVENIOS OTRAS COMUNIDADES AUTONOMAS		
.00		PROYECTO SUDOEFOF	114.861	114.861
		TOTAL CAPITULO 7		17.498.181
		TOTAL 17		17.498.181
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	122.869.690	122.869.690
		TOTAL CAPITULO 4		122.869.690
		TOTAL 18		122.869.690
		TOTAL PROGRAMA 4.2.D		2.619.484.581



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION	11.00
---	--------------

PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL	4.2.E
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DD.GG.PLANIF./GEST.RR.HH./PARTICIP./SGT

OBJETIVOS:
 INCLUSION ALUMNADO CON N.E.E. EN CENTROS ORDINARIOS.TENER CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL.GRATUIDAD ENSEÑANZA CON CONCIERTOS O CONVENIOS.AYUDA Y APOYO A LA EDUC.ESPECIAL MEDIANTE LA CONCESION DE BECAS.COLABORACION E INVESTIGACION CON INSTITUCIONES, ASOC. Y ENTID. REPRESENTATIVAS DE PERSONAS CON N.E.E. FACILITAR CONCILIACION LABORAL EN EL AMBITO FAMILIAR DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

ACTIVIDADES:
 RRHH ESPECIALISTAS EN ALUMNNOS CON N.E.E.GESTION Y CONCESION BECAS. ATENCION ALUMNOS ALTAS CAPACIDADES.ADECUACION PROGRAMA TIC 2.0 ALUMNOS N.E.E.; INVEST.INNOV.ELAB.MAT.CURRICULARES. ACTUACIONES PLAN IGUALDAD. EQUIPOS ORIENTACION ESPECIALIZADOS.PROGRAMA DE ATENCION TEMPRANA PARA NIÑOS 0-6 AÑOS.MANUALES PARA LA ATENCION AL ALUMNADO CON N.E.E.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	5.863	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	211.539.716	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.090.366	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.828.442	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.525.392	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	291.985.916	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDUCACION ESPECIAL	NUM. UNIDADES	1347
EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION	NUM. UNIDADES	4223
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNOS	38928
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES	NUM. ALUMNAS	21756
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORES	244
PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS	PROFESORAS	651
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	HOMBRES	62
PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS	MUJERES	198
CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL	NUM. CENTROS	59
ALUMNO BENEF. BECA E.E	NUM. ALUMNOS	6577
ALUMNO BENEF. BECA E.E	NUM. ALUMNAS	4385



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	76.909	76.909
222		COMUNICACIONES		
	.04	INFORMATICAS	140.094	140.094
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	197.958	197.958
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	719.234	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	103.006	1.237.201
		TOTAL CAPITULO 2		1.237.201
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		2.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	4.751.447	4.751.447
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	345.834	
	.04	FUNDACION SAVE THE CHILDREN	92.000	437.834
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
	.00	ACT.Y ESTU. SIST.AUMENTATIVOS O ALTERNATIVOS DE COMUNICACION C.DOCENTE	282.920	282.920
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	54.788.528	55.509.282
		TOTAL CAPITULO 4		60.260.729



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	4.525.392	4.525.392
		TOTAL CAPITULO 7		4.525.392
		TOTAL 01		66.025.322
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	4233	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.769	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
	.05	TRINIENS	9.671	
	.81	4229 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	51.809.392	
	.85	TRINIENS(PERSONAL DOCENTE)	9.448.139	61.303.727
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	17.708	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.718	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	28.852.070	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	33.074.492	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	10.443.565	72.413.553
125	.00	SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE	4.065.189	4.065.189
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1396	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	289 SALARIOS GRUPO I	4.463.632	
	.01	333 SALARIOS GRUPO II	4.365.013	
	.02	742 SALARIOS GRUPO III	7.250.259	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	.04	29 SALARIOS GRUPO V	211.543	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.146.539	18.460.956
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.098.847	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.814.449	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.066.922	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	286.174	20.266.392



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	1.983.418	1.983.418 40.710.766
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	2.705	
	.01	LABORALES	325.408	
	.80	FUNCIONARIOS DOCENTES	3.584.523	3.912.636 3.912.636
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	11.947.792	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	3.686.429	15.634.221
162	.89	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	1.192.957	1.192.957
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	9.308	9.308 16.836.486
TOTAL CAPITULO 1				199.242.357
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	136.000	
	.01	SEGURIDAD	20.407	
	.10	COMEDORES ESCOLARES	400.000	556.407
229	.00	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.296.758	4.296.758 4.853.165
TOTAL CAPITULO 2				4.853.165
TOTAL 03				204.095.522
16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	.81	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	5.792.397	5.792.397
121	.80	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.974.126	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.530.836	6.504.962
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		12.297.359
		<u>TOTAL 16</u>		12.297.359
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	9.567.713	9.567.713
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		9.567.713
		<u>TOTAL 18</u>		9.567.713
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.E</u>		291.985.916



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA		4.2.F
RESPONSABLE: D.G. PLANF./GEST.RRHH/PART.E INNOV./SGT		
OBJETIVOS: EVITAR FRACASO Y ABSENTISMO ESCOLAR. ORIENTACION EDUCATIVA PSICOPEDAGOGICA. FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MEDIANTE SERVICIOS Y PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. APOYO ESC. RURAL Y ALUM. EN ESTADO ENFERMERDAD ESCOLARIZACION ALUMNADO INMIGRANTE EN IGUALDAD CONDICIONES. MEJORAR EL CLIMA DE CONVIVENCIA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN LOS CC. DOCENTES. PROMOVER Y FACILITAR PARTICIPACION ALUMNADO Y DE PADRES Y MADRES.		
ACTIVIDADES: PROGRAMAS: ACOMPAÑAMIENTO, EXTENSION, REFUERZO Y APOYO ESCOLAR; PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA; PLAN ATENCION ALUMNADO INMIGRANTE; MEJORA FUNCIONAMIENTO EQUIP. ORIENTACION EDUCATIVA; MANTENIMIENTO SERV. COMPLEMENTARIOS: COMEDORES, RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESC. HOGAR; AULAS HOSPITALARIA TRANSPORTE ESCOLAR. PROYECTOS COEDUCACION. AYUDAS ABSENTISMO ESCOLAR.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.291	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	123.473.055	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.945.597	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.206.530	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.356.163	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	240.982.345	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AULAS HOSPITALARIAS	NUM. AULAS	45
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNOS	52793
ALUMNADO INMIGRANTE	NUM. ALUMNAS	48772
TRANSPORTE ESCOLAR	NUM. RUTAS	1529
ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES	NUM. CENTROS	62
COLEGIOS PUBL. RURALES Y ESCUELAS RURALES	NUM. UNIDADES	1434
RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ	CENTROS	1726



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	365.318	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.273	408.591
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.406	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	22.011	43.417
		TOTAL CAPITULO 2		452.008
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	58.916.471	58.916.471
		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	537.433	
	.01	FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	58.815	596.248
487		PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION COMPENSATORIA		
	.01	ESCUELAS HOGAR Y OTROS	7.663.087	7.663.087
488		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS		
	.07	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL	16.412.810	16.412.810
		TOTAL CAPITULO 4		83.588.616
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	5.356.163	5.356.163
		TOTAL CAPITULO 7		5.356.163
		TOTAL 01		89.397.787
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.992	2.992
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.666	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	30.765	72.431
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	217.136	217.136
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	500.560	
	.01	SEGURIDAD	375.534	
	.10	COMEDORES ESCOLARES	547.260	1.640.490
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	78.812	
231		LOCOMOCION	650.028	728.840
		TOTAL CAPITULO 2		2.444.753
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	270.542	270.542
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	797.565	797.565
		TOTAL CAPITULO 4		1.068.107



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 02		3.512.860
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1660	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	62 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	787.271	
	.02	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.073	
	.03	5 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.890	
	.04	8 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	61.427	
	.05	TRINIENS	57.553	
	.80	659 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	8.217.286	
	.81	918 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	10.213.249	
	.85	TRINIENS(PERSONAL DOCENTE)	6.298.000	25.755.749
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	425.553	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	471.815	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	10.106.394	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	11.870.316	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	6.702.000	29.576.078
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
	.00	CASA VIVIENDA	380.000	380.000
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	2.725.721	58.437.548
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1385	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.445	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.216	
	.02	169 SALARIOS GRUPO III	1.651.402	
	.03	464 SALARIOS GRUPO IV	3.707.360	
	.04	749 SALARIOS GRUPO V	5.463.547	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.594.717	13.458.687
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.277.619	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.919.949	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.004.822	14.202.390
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	720.000	720.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	55.447	
	.01	LABORALES	322.884	
	.80	FUNCIONARIOS DOCENTES	1.417.267	1.795.598
151		GRATIFICACIONES		
	.80	DOCENTES	3.667.604	5.463.202
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	11.033.526	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	5.213.107	16.246.633
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.89	OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	891.074	891.074
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	83.787	17.221.494
TOTAL CAPITULO 1				109.503.321
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	4.298.401	
	.12	FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	1.100.000	5.398.401
TOTAL CAPITULO 2				5.398.401
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		GASTOS DERIVADOS DE PROGRAMAS ESPECIFICOS EN APOYO A LA EDUCACION		
	.00	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL	431.106	431.106
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		GASTOS DERIVADOS DE PROGRAMAS PROPIOS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION		
	.00	PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL	327.174	327.174
482		ACUERDOS Y CONVENIOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CONVENIO FUNDACION YEHUDI MENUHIN	20.922	
.01		CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA ATENCIONES ESPECIALES	664.469	1.012.565
		TOTAL CAPITULO 4		1.443.671
		TOTAL 03		116.345.393
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	246	RETRIBUCIONES BASICAS		
.80	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	3.040.209	
.81	138	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	3.416.028	6.456.237
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.444.389	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.069.108	13.969.734
		TOTAL CAPITULO 1		13.969.734
		TOTAL 16		13.969.734
		18: 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		
.03		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	14.500.000	
.12		FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES	2.150.435	16.650.435
		TOTAL CAPITULO 2		16.650.435
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
.08		ABSENTISMO ESCOLAR	630.000	630.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
.09		MEDIACION INTERCULTURAL	380.000	380.000
489		ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA		96.136
		TOTAL CAPITULO 4		1.106.136
		TOTAL 18		17.756.571



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.F</u>		240.982.345



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS		4.2.G
RESPONSABLE: D.G. F.P.Y E.PERM./GES.RRHH./PLANIF/SGT		
OBJETIVOS: PROPORCIONAR A LA POBLACION ADULTA ACCESO A SU DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL A TRAVES DEL SISTEMA EDUCATIVO, FAVORECIENDO LA IGUALDAD. 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: DOTACION RRHH Y MATERIALES EN CENTROS EDUCACION PERMANENTES. CONVOC.,GESTION Y RESOLUC. CONCURSOS DE TRASLADOS;OBTENCION TITULOS ESO,BACHILLERATO Y F.P.;PORTALES WEB ESPECIFICOS Y TUTORIAS VIRTUALES; COLABORACION CON INSTIT.,ENTID.Y ASOCIACIONES;CULT.EMPREENDEDORA;PROY. COEDUCACION;IMP.MOD.SEMIPRESENCIAL; ACTUACIONES PLAN IGUALDAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.454	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.688.201	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.391.692	
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	108.079.893	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESO Y BACHILLER DE ADULTOS	NUM. UNIDADES	553
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO	NUM. UNIDADES	54
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR	NUM. UNIDADES	64
FORMACION BASICA	NUM. UNIDADES	2394
OTROS PLANES	NUM. UNIDADES	4907
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNOS	71984
ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	NUM. ALUMNAS	105063



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	38.445	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.511	
	.09	OTROS	45.797	127.753
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	5.502	5.502
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	508.851	508.851
		TOTAL CAPITULO 2		642.106
		TOTAL 01		642.106
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209		CANONES	9.336	9.336
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.630	15.630
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.105	
231		LOCOMOCION	26.027	37.132
		TOTAL CAPITULO 2		62.098
		TOTAL 02		62.098
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2387	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.768	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.026	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIVENIOS	19.149	
.80	488	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	6.824.950	
.81	1889	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	24.380.412	
.85		TRIVENIOS(PERSONAL DOCENTE)	9.270.120	40.581.425
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.328	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.737	
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	16.466.742	
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	20.427.084	
.84		COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	9.185.108	46.185.999
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.00		PERSONAL DOCENTE	2.435.200	2.435.200
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	67	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
.01	6	SALARIOS GRUPO II	78.648	
.02	6	SALARIOS GRUPO III	58.628	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	233.426	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	56.099	
.81	18	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	235.948	
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	170.824	895.888
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	233.898	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	147.686	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	161.634	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.909	
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	105.146	
.81		COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	107.695	
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	92.927	866.895
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	45.784	45.784
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	6.764	
.01		LABORALES	11.425	
.80		FUNCIONARIOS DOCENTES	1.246.191	
.81		LABORALES DOCENTES	4.196	1.268.576



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS				4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.80	GRATIFICACIONES DOCENTES	6.986	1.275.562
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
	.80	SEGURIDAD SOCIAL	482.225	
		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	11.260.774	11.742.999
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.89	OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	634.686	634.686
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	13.763	
	.84	INDEMNIZACION POR JUBILACION PERSONAL LABORAL DOCENTE	10.000	12.401.448
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		104.688.201
		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	2.687.488	2.687.488
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.687.488
		<u>TOTAL 03</u>		107.375.689
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.G</u>		108.079.893



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: DD.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.AYUDAS INDIVIDUALES ALUMNADO. INCENTIVAR FORMACION ENSEÑANAZAS REGIMEN ESPECIAL. CALIFICAR LOS ASPIRANTES A GRADO SUPERIOR DE MUSICA EN PRUEBAS ACCESO.		
ACTIVIDADES: DOTAR DE RRHH Y MATERIALES A LOS CC DOCENTES QUE IMPARTEN ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL;GESTION Y CONCESION BECAS;SUBV.ESCUELAS DE MUSICA DE LAS EELL; CONSTRUCC.,AMPLIACION,ADAPT.,REMODEL.Y EQUIP. CENTROS; CONSTRUCC.Y MANTEN. SISTEMAS DE INFORM. Y GESTION;PREMIOS EXTR.ARTES PLAST. Y DISEÑO;CONSTITUCION TRIBUNALES DISTRITO UNICO CONS.SUP.MUSICA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4.119	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	137.160.241	466.435
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	7.381.725	954.623
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.757.593	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		158.423
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.675.312	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	169.975.871	1.579.481
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	NUM. ALUMNOS	22080
ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	NUM. ALUMNAS	40801
ALUMNO CONSERV. MUSICA	NUM. ALUMNOS	11373
ALUMNO CONSERV. MUSICA	NUM. ALUMNAS	12410
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	NUM. CENTROS	51
CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑAN. ARTISTICAS	NUM. CENTROS	102



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	70.629	70.629
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.936	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	12.240	19.176
		TOTAL CAPITULO 2		89.805
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.421.058	1.421.058
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4		1.757.593
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	TRANSFERENCIAS CAPITAL	158.423	158.423
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.69	TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	19.516.889	19.516.889
		TOTAL CAPITULO 7		19.675.312



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		21.523.710
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
227	.00	LIMPIEZA Y ASEO	203.247	203.247
		TOTAL CAPITULO 2		203.247
		TOTAL 02		203.247
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3738	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	77 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	751.195	
	.03	81 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	678.630	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
	.05	TRINIENOS	100.776	
	.80	3433 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE)	50.387.235	
	.81	146 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE)	1.884.347	
	.85	TRINIENOS(PERSONAL DOCENTE)	393.261	54.203.122
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	698.210	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.013.308	
	.80	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	29.809.778	
	.81	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	32.244.113	
	.84	COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES)	905.426	64.670.835
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.00	PERSONAL DOCENTE	3.244.156	3.244.156
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
	.02	TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	36.336	36.336
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	381	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.03	13 SALARIOS GRUPO IV	103.870	
	.04	368 SALARIOS GRUPO V	2.684.375	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	391.108	3.179.353



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.630.963	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	955.089	
	.04	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.033.992	
	.09	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	2.960	
		OTROS COMPLEMENTOS	139.829	3.762.833
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	84.283	84.283
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	412.882	412.882
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	106.844	
	.01	LABORALES	88.819	
	.80	FUNCIONARIOS DOCENTES	841.419	1.037.082
151		GRATIFICACIONES		
	.80	DOCENTES	41.263	41.263
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.977.913	
	.80	SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	3.348.830	6.326.743
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	3.836	
	.89	OTRAS DEL PERSONAL DOCENTE	157.517	161.353
		TOTAL CAPITULO 1		137.160.241
		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	7.088.673	7.088.673
		TOTAL CAPITULO 2		7.088.673
		TOTAL 03		144.248.914
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION		
		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	4.000.000	4.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		4.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		4.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.H</u>		169.975.871



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA		4.2.I
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.CENTROS/GEST.RR.HH/S.G.T.		
OBJETIVOS: UNIVERSALIZACION DE LA EDUCACION INFANTIL. CONCILIACION VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE HOMBRES Y MUJERES FORMANDO PARTE DEL PLAN DE FAMILIA REFORZAR EL PAPEL PEDAGOGICO DE LOS CENTROS QUE IMPARTEN EL PRIMER CICLO DE EDUCACION INFANTIL. MANTENIM.CONSERV. Y MODERNIZ.CENTROS PUBLICOS PRIMER CICLO ED.INFANTIL		
ACTIVIDADES: GESTION PLAZAS DE CENTROS DE TITULARIDAD JUNTA DE ANDALUCIA; PLAZAS CONVENIADAS CON OTROS CENTROS PERTENECIENTES A CC.LL.EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS INST; PLAN APERTURA CENTROS;CONSEJOS ESCOLARES; LINEA DE SUBVENCIONES PARA CONSTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL.PLAN ACCION Y ORIENT.TUTORIAL;MEDIDAS ATENC.DIVERSIDAD.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.849	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	89.689.236	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.729.032	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.319.808	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.000.003	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.738.079	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	ALUMNOS	42292
ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO	ALUMNAS	38242
PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O SUJETAS A CONVENIO	NUM.PLAZAS	91587
CENTROS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL PUBLICOS O DE CONVENIO	NUM.CENTROS	1450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
400	.00	A LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO ESCUELA INFANTIL	103.200	103.200
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.69	A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS	153.216.608	153.216.608
		TOTAL CAPITULO 4		153.319.808
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762	.02	CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCUELAS INFANTILES	20.063.203	20.063.203
		TOTAL CAPITULO 7		20.063.203
		TOTAL 01		177.383.011
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.01	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.04	1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	.05	16 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	122.854	
	.05	TRINIENS	18.156	153.916
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.388	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	108.286	173.674
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2832	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FIJO		
.01	340	SALARIOS GRUPO II	4.456.747	
.02	1300	SALARIOS GRUPO III	12.703.159	
.03	278	SALARIOS GRUPO IV	2.221.220	
.04	914	SALARIOS GRUPO V	6.667.270	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.730.810	29.779.206
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.348.511	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.011.308	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.654.414	34.014.233
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	84.283	84.283
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.663.469	3.663.469
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.503	
.01		LABORALES	660.592	672.095
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	21.064.210	21.064.210
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	84.150	84.150
		TOTAL CAPITULO 1		89.689.236
		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	17.729.032	17.729.032
		TOTAL CAPITULO 2		17.729.032
		TOTAL 03		107.418.268
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA				4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		CENTROS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA	436.800	436.800
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		436.800
		<u>TOTAL 17</u>		436.800
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS		
.02		CENTROS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA	20.500.000	20.500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		20.500.000
		<u>TOTAL 18</u>		20.500.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.I</u>		305.738.079



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION		11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: D.G.ORDEN./INNOV/FORM.PROF./SGT/PLANIF		
OBJETIVOS: CONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES PARA ESTABLECER LA CONDICIONES ESCOLARES QUE PERMITAN CORREGIR LAS DISCRIMINACIONES Y ESTEREOTIPOS SEXISTAS. PROG.ESCUELA TIC. 2.0 FOMENTO DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS INNOVACION EDUCATIVA Y DESARROLLO CURRICULAR.BIBLIOTECAS ESCOLARES		
ACTIVIDADES: JORNADAS DE IGUALDAD DE GENERO.RED COLABORADORES/AS IGUALDAD DE GENERO ELABORACION DE OBJETOS DIGITALES EDUCATIVOS; PROGRAMA ESCUELA TIC 2.0; PLAN DE FOMENTO DEL PLURILINGÜISMO. CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE COEDUCACION. PRESTACION DE ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CENTRO DE GESTION AVANZADO (CGA).AUX. DE CONVERSACION.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	20.567.661	3.829.112
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.552.663	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.656.768	176.436
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.774.366	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	175.551.458	4.005.548
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL.	RATIO	42
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA	AL/100 ORD	655
ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S.	AL/100 ORD	300
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNOS	118474
ALUMNADO CENTROS BILINGÜES	NUM. ALUMNAS	110126
ORDENADORES INSTALADOS	NUM. EQUIPOS	113612
PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECAS	NUM. CENTROS	2892
ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	LLAMADAS ATEN	240000
CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO	NUM. CENTROS	4002



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
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	166.249	166.249
222	.04	PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMATICAS	10.530.464	10.530.464
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	195.133	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	195.757	390.890
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.064.802	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	237.499	1.302.301
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	25.090	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	297.453	322.543
		TOTAL CAPITULO 2		12.712.447
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.867.395	4.867.395
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.00	A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A R.T.V.A. EN MATERIA EDUCATIVA	207.719	207.719
445	.01	CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	1.388.473	1.388.473
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS PROYECTOS COEDUCACION	189.000	
	.03	AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	226.164	415.164



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
485	.02	PROGRAMAS ESPECIFICOS PROGRAMA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	256.060	256.060
489	.00	PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA	215.123	
	.01	PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION EDUCATIVA	2.202.729	2.417.852
		PROYECTOS EDUCATIVOS DEL PLURILINGUISMO		3.089.076
		TOTAL CAPITULO 4		9.552.663
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.792.945	3.792.945
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.268.641	3.268.641
		TOTAL CAPITULO 6		7.061.586
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
		TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.436	176.436
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.69	A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINAN. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS	102.969.880	102.969.880
		TOTAL CAPITULO 7		103.146.316
		TOTAL 01		132.473.012
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	897.675	897.675
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	565.203	565.203
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	1.741.236	
.14		PLAN DE IGUALDAD	1.511.000	4.715.114
		TOTAL CAPITULO 2		4.715.114
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.157.109	10.157.109
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.438.073	1.438.073
		TOTAL CAPITULO 6		11.595.182
		TOTAL 03		16.310.296
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229	.01	GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.02	PROGRAMA COMENIUS REGION CORNWALL	16.250	
		PROGRAMA COMENIUS REGION LEEDS	18.850	35.100
		TOTAL CAPITULO 2		35.100
		TOTAL 13		35.100
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.01	EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS	4.528.050	4.528.050
		TOTAL CAPITULO 7		4.528.050
		TOTAL 17		4.528.050
		18: 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 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION				11.00
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	210.000	
229		GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
	.02	PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	2.000.000	
	.07	RUTAS LITERARIAS	25.000	
	.09	AYUDAS AL PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS	230.000	
	.20	FORMACION PROFESORADO PROGRAMA ESCUELA 2.0	640.000	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		3.105.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.02	E.P.A.I.S.E. PROGRAMA ESCUELA 2.0	19.100.000	
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		19.100.000
		<u>TOTAL 18</u>		22.205.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u>		175.551.458



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION												11.00	
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 LAS FAMILIAS			81.881.139		118.623.951	200.505.090	4.363.359	11.334.867	15.698.226				216.203.316
TOTAL FUNCION 31			81.881.139		118.623.951	200.505.090	4.363.359	11.334.867	15.698.226				216.203.316
TOTAL GRUPO 3			81.881.139		118.623.951	200.505.090	4.363.359	11.334.867	15.698.226				216.203.316
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	61.223.022	6.597.429		1.000		67.821.451	1.090.820		1.090.820				68.912.271
42B FORMACION DEL PROFESORADO	25.703.384	13.013.472			651.130	39.367.986							39.367.986
42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	1.463.403.879	19.898.364		7.020	291.066.370	1.774.375.633		133.995.748	133.995.748				1.908.371.381
42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	1.876.515.889	103.693.058		18.031	482.530.401	2.462.757.379	26.276.975	130.450.227	156.727.202				2.619.484.581
42E EDUCACION ESPECIAL	211.539.716	6.090.366		2.000	69.828.442	287.460.524		4.525.392	4.525.392				291.985.916
42F EDUCACION COMPENSATORIA	123.473.055	24.945.597		1.000	87.206.530	235.626.182		5.356.163	5.356.163				240.982.345
42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS	104.688.201	3.391.692				108.079.893							108.079.893
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	137.160.241	7.381.725		1.000	5.757.593	150.300.559		19.675.312	19.675.312				169.975.871
42I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA	89.689.236	17.729.032			153.319.808	260.738.076	4.000.000	41.000.003	45.000.003				305.738.079
TOTAL FUNCION 42	4.093.396.623	202.740.735		30.051	1.090.360.274	5.386.527.683	31.367.795	335.002.845	366.370.640				5.752.898.323
TOTAL GRUPO 4	4.093.396.623	202.740.735		30.051	1.090.360.274	5.386.527.683	31.367.795	335.002.845	366.370.640				5.752.898.323
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		20.567.661			9.552.663	30.120.324	18.656.768	126.774.366	145.431.134				175.551.458
TOTAL FUNCION 54		20.567.661			9.552.663	30.120.324	18.656.768	126.774.366	145.431.134				175.551.458
TOTAL GRUPO 5		20.567.661			9.552.663	30.120.324	18.656.768	126.774.366	145.431.134				175.551.458
TOTAL	4.093.396.623	305.189.535		30.051	1.218.536.888	5.617.153.097	54.387.922	473.112.078	527.500.000				6.144.653.097



CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA



CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA

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.H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA

5.4.I SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA

6.1.O INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA

6.1.R SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.C DESARROLLO ECONOMICO 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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	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 E INDICADORES DE RESULTADO. SUBVENCIONES REGLADAS DE BECAS PARA ALUMNOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.687.590	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	142.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.010	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	856.893.603	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.843.423	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410.455.655	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.286.028.999	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIAS	989
BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS	NUM. BECARIOS	900
DEPARTAMENTOS DIRIGIDOS POR MUJERES	PORCENTAJE	20
MUJERES EN ORGANOS GOBIERNO Y REPRESENT.	PORCENTAJE	40
INVESTIGADORAS PRINCIPALES	PORCENTAJE	21
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNOS	101000
ALUM.MATRICULADOS PRIMER Y SEGUNDO CICLO	NUM. ALUMNAS	125000
ALUMNADO NUEVO INGRESO MUJER	NUM. ALUMNAS	32000
ALUMNADO NUEVO INGRESO HOMBRE	NUM. ALUMNOS	22300
MIEMBROS DE REALES ACADEMIAS MUJERES	PORCENTAJE	20
MIEMBROS DE CONSEJOS SOCIALES MUJERES	PORCENTAJE	40



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES		4.2.J
RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIGACION Y TECN.		
ALUMNAS MATRICULADAS TERCER CICLO	NUM. ALUMNAS	6000
ALUMNOS MATRICULADOS TERCER CICLO	NUM. ALUMNOS	5700
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIA	NUM. MUJERES	3250
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. FUNCIONARIO	NUM. HOMBRES	6890
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. MUJERES	2850
PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS	NUM. HOMBRES	1650
CATEDRAS OCUPADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	17
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. MUJERES	3350
PERSONAL DOCENTE E INVESTIG. CONTRATADO	NUM. HOMBRES	5470



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				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	92.944	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	180.814
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	61	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.608	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.120	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	123.149	850.600
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	467.781	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	827.253	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	1.325.034
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	29.178	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.019	33.197
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.080	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.907	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.824	37.811
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	39.940	
.01		LABORALES	933	40.873
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.508	19.508
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.256	16.256
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.174.997	1.174.997
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.500	1.183.497
		TOTAL CAPITULO 1		3.687.590
		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	142.718	142.718
		TOTAL CAPITULO 2		142.718
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	6.010	6.010
		TOTAL CAPITULO 3		6.010
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	3.971.523	3.971.523
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		PLAN DE CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	400.000	400.000
442		CENTROS ASOCIADOS A UNED		
.04		FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA	106.741	
.05		CONVENIOS CON LA U.N.E.D. Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA.	838.861	1.345.602
		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	48.000	48.000
482		A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA		
.00		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA	36.071	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ	5.845	
.02		REAL ACADEMIA HISPANO AMERICANA DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE CADIZ	4.931	
.03		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ	6.493	
.04		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE JEREZ	4.931	
.05		REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO	4.931	
.06		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CORDOBA	5.520	
.07		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE GRANADA	6.493	
.08		ACADEMIA CIENCIAS MATEMATICAS, FISICAS, QUIMICAS Y NATURAL. DE GRANADA	6.493	
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA	8.094	
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL DISTRITO DE GRANADA	13.619	
.11		ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL DE GRANADA	6.323	
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA	8.642	
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE MALAGA	4.931	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SEVILLA	16.234	
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS	9.390	
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE SEVILLA	6.493	
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS	6.323	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS	9.366	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA	7.121	
.20		REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS DE ECIJA	4.931	
.21		ACADEMIA DE CC.SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES DE SEVILLA	6.870	
.22		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE HUELVA	4.931	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA	4.931	
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS	4.931	
.26		DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO	550.000	754.838
483		ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS		
.00		CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD	221.832	
.01		FUNDACION COTEC	60.101	281.933
		TOTAL CAPITULO 4		1.084.771
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		6.401.896



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800.977	14.843.423
609	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.800.977	
	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	9.999.999	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.042.447	11.042.446
		TOTAL CAPITULO 6		14.843.423
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE EVAL. DE LA CALIDAD Y ACREDIT. UNIVERSITARIA	234.651	234.651
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.000.000	
	.03	TRANSFERENCIAS DE TECNOLOGIA	750.000	
	.03	UNIVERSIDAD DIGITAL EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	499.996	2.249.996
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.484.647
		TOTAL 01		28.566.284
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA	25.755.289	
	.04	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ	44.923.808	
	.05	FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	39.946.344	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		UNIVERSIDAD DE CORDOBA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	119.447.738	
.07		UNIVERSIDAD DE GRANADA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	24.321.622	
.08		UNIVERSIDAD DE HUELVA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	36.270.813	
.09		UNIVERSIDAD DE JAEN FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	84.094.945	
.10		UNIVERSIDAD DE MALAGA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	22.640.815	
.11		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL	137.426.775	
.12		UNIVERSIDAD DE SEVILLA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV.	8.146.175	
.13		INTERNACIONAL DE ANDALUCIA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA	10.914.861	
.14		ESTRUCTURAL FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	10.288.232	
.15		RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	17.945.308	
.16		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	15.957.005	
.17		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	47.714.709	
.18		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	9.715.539	
.19		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	14.488.774	
.20		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	33.592.648	
.21		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	9.044.122	
.22		RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A	54.896.633	
.23		RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA	3.142.096	
.24		RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA	20.596.012	
.25		VINCULADA A RESULTADOS FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	2.129.313	
.26		UNIVERSIDAD DE ALMERIA FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	4.299.268	
.27		UNIVERSIDAD DE CADIZ FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	2.479.211	
.28		UNIVERSIDAD DE CORDOBA FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA	3.919.895	
		UNIVERSIDAD DE GRANADA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.29		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE HUELVA	2.539.518	
.30		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE JAEN	2.249.894	
.31		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE MALAGA	4.757.381	
.33		FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	730.613	
.34		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	118.721	
.35		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	118.721	
.36		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	118.721	
.37		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	118.721	
.38		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	118.721	
.39		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAEN	118.721	
.40		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	118.721	
.41		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	118.721	
.42		AL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	118.721	
.43		APOYO A LOS CONSEJOS SOCIALES	121.597	
.44		APOYO A PRACTICAS EN EMPRESAS	2.120.000	
.46		APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD	17.000.000	
.48		APOYO A LA ADAPTACION E.E.E.S. INNOV. DOCENTE Y FORM.PROFESORADO	5.500.000	
.49		APOYO A ATENCIONES EXTRAORDINARIAS	5.402.349	
.50		APOYO A EXTENSION UNIVERSITARIA	1.400.000	
.53		APOYO ESPACIO IBEROAMERICANO DEL CONOCIMIENTO	2.350.000	
		TOTAL CAPITULO 4		849.337.791
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA INVERSIONES P.A.U	100.768.599	
.01		FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	306.202.409	406.971.008
		TOTAL CAPITULO 7		406.971.008
		TOTAL 04		1.256.308.799



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.03 .06	18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		GASTOS INTEGRACION PROYECTO TEUS	798.030	
CURSOS DE FORMACION DE PAS	355.886		1.153.916	1.153.916
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.153.916
		<u>TOTAL 18</u>		1.153.916
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.J</u>		1.286.028.999



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION

OBJETIVOS:
 TRANSFERENCIA FINANCIACION OPERATIVA RESULTADOS INVESTIGACION. FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION COMPETITIVA. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS. GESTION,COORDINACION Y CALIDAD MODELO FINANCIAC.UNIV. INVERSION INFRAESTRUCTURA CENTROS TECNOLOGICOS.SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS. TRANSFERENCIA A IDEA. IMPULSO A LA CORPORACION TECNOLOGICA ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
 GENERAR CONOCIMIENTO Y PONERLO EN VALOR. DESARROLLAR UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN UNIVERSIDADES, Y DEMAS AGENTES DEL SAC. MEJORAR LOS CAUCES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO. IMPLICAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO (SAC) I+D+I POTENCIACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES DIRIGIDOS A LA INNOVACION.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.200.865	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.448.814	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.267.987	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.138.251	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	324.055.917	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INVESTIGADORES EN FORMACION	NUM. HOMBRES	675
INVESTIGADORAS EN FORMACION	NUM. MUJERES	825
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. HOMBRES	16817
PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS INVESTIG.	NUM. MUJERES	8283
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. HOMBRES	1500
GRUPOS INVEST.POR INVESTIGADOR/A PPAL.	NUM. MUJERES	500
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. HOMBRES	141
PERSONAL CONTRATADO EN PROY.INVESTIG.	NUM. MUJERES	69
PROYECTOS DE EXCELENCIA INCENTIVADOS.	NUM. PROYECTO	250
PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION EMPRESA	NUM. PROYECTO	50
GRUPOS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS	NUM. GRUPOS.	2000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION		5.4.A
RESPONSABLE: S.G.UNIV.,INVEST.Y TECNOL/S.G.INNOVACION		
CONGRESOS INCENTIVADOS	NUM. CONGRESO	125
ESTANCIAS INVESTI. ANDAL.FUERA ANDALUCIA	NUM. ESTANCIA	355
PATENTES SOLICITADAS OEPM.	NUM. SOLICIT.	480
PUBLICACIONES REVISTAS INTERNACIONALES.	NUM. PUBL.ISI	8000
AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO	NUM. AGENTES.	2200
EMPRESAS CON CERTIFICACIONES ISO I+D+I	NUM. AGENTES	26
PUBLICACIONES CIENTIFICAS INCENTIVADAS	NUM.PUBLICAC.	100
EMPRESAS OBJETO DE INCENTIVOS I+D+I.	NUM. EMPRESAS	1650
ESTANC.INVEST.NO ANDAL.EN CENTROS ANDAL.	NUM. ESTANCIA	50
PERSONAS BENEFICIARIAS BECAS TALENTIA	NUM. HOMBRES	135
PERSONAS BENEFICIARIAS BECAS TALENTIA	NUM. MUJERES	165
PROYECTOS DE APLICACION DEL CONOCIMIENTO	NUM. PROYECTO	28
PROYECTOS INTERNACIONALES	NUM. PROYECTO	9
INFRAESTR.Y EQUIP.CIENT.TECN.INCENTIVADO	NUM.INCENTIVO	85



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				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		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.556	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	136.000	156.556
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	191.725	191.725
		TOTAL CAPITULO 2		348.281
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.05	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO EN I+D+I, PARA INVESTIGADORES	1.355.396	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	5.461.280	6.816.676
445		CONSORCIOS		
	.03	DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS	600.000	600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROGRAMAS ESPECIFICOS		
485	.01	PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	366.734	366.734
486		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
	.02	CONVENIOS EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO	2.626.942	2.626.942
		TOTAL CAPITULO 4		10.410.352
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.267.987	3.267.987
		TOTAL CAPITULO 6		3.267.987
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	5.913.774	
	.73	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CARTUJA 93, S.A.	720.000	6.633.774
741	.08	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	35.325.959	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	58.573.633	
	.12	FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION	19.861.442	113.761.034
742	.01	EN MATERIA DE INNOVACION PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	46.405.192	46.405.192
745	.07	CONSORCIOS CONSORCIO BIBLIOTECAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	2.800.000	2.800.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO INNOVACIONES TECNOLOGICAS	1.000.000	1.000.000
771	.47	INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL FOMENTO	5.827.204	6.827.204
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.01	SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO A LOS AGENTES TECNOLOGICOS	2.698.934	
	.03	A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.788.512	8.487.446
784	.00	EN MATERIA DE INVESTIGACION PROGRAMA DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO I+D+I, PARA INVESTIGADORES	6.131.795	
	.01	PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS I+D	4.059.787	
	.02	CORPORACION TECNOLOGICA	800.000	
	.47	BECAS TALENTIA	8.849.476	19.841.058
		TOTAL CAPITULO 7		204.755.708
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.15	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		10.000.000
		TOTAL 01		228.782.328
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	205.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.460	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.385	37.345
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	170.000	
	.01	AGUA	3.600	
	.09	OTROS SUMINISTROS	17.400	191.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	35.400	
	.01	POSTALES	200	
	.04	INFORMATICAS	1.046.839	1.082.439
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	46.000	46.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	63.000	
	.01	SEGURIDAD	220.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.600	285.600
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	2.400	
231		LOCOMOCION	2.400	4.800
		TOTAL CAPITULO 2		1.852.584
		TOTAL 04		1.852.584
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	6.188.511	6.188.511
		TOTAL CAPITULO 7		6.188.511
		TOTAL 16		6.188.511



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.01	A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS PROYECTO INTER-CLUSTERS MEDITERRANEE	38.462	38.462
		TOTAL CAPITULO 4		38.462
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.17	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	936.391	
	.18	A IDEA. UNIVERSIDAD / EMPRESA	6.051.504	
	.19	A IDEA. PROYECTO ERIK ACTION	96.047	
	.32	A IDEA. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES	589.981	
	.34	A IDEA. PROYECTO KNOW-MAN	74.586	7.748.509
741	.08	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	10.255.705	
	.11	FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA	13.429.318	23.685.023
742	.00	INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA CENTRO INNOVACION Y TRANSF. TECNOLOGIA DE ANDALUCIA. PROYECTO CREAMED	45.500	45.500
		TOTAL CAPITULO 7		31.479.032
		TOTAL 17		31.517.494
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INCENTIVACION DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION	715.000	715.000
742	.05	EN MATERIA DE INNOVACION INTERNACIONALIZACION DE AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	5.000.000	
	.06	PROYECTOS MOTRICES PARA LA INNOVACION	5.000.000	
	.07	CREACION DE EMPRESAS INNOVADORAS	2.000.000	
	.09	FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO	1.000.000	13.000.000
				13.715.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE INNOVACION		
	.00	ACCIONES DE I+D+I	18.000.000	
	.01	INTERNACIONALIZACION DE AGENTES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	4.000.000	
	.02	PROYECTOS EMPRESARIALES INNOVADORES	4.000.000	
	.03	CREACION DE EMPRESAS INNOVADORAS	2.000.000	
	.08	INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS	14.000.000	42.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		55.715.000
		<u>TOTAL 18</u>		55.715.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.A</u>		324.055.917



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA	5.4.H
--	--------------

RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. SECRETARIA GRAL. TECNICA

OBJETIVOS:
 APORTAR SOPORTE JURIDICO PARA ORDENES, DECRETOS Y LEYES.
 CONSTITUIR EL SOPORTE ADMINISTRATIVO DE LA CONSEJERIA.
 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	736	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.458.981	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.015.740	
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	36.474.721	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO	NUMERO	350
ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS	NUMERO	90
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	NUMERO CURSOS	16
ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. MUJERES	204
ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC.	NUM. HOMBRES	123
DESCONCENTRACION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	70
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	350
PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	950



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				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	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	209.920	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	253.855
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	314.000	314.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	134	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.059	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	583.202	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.028	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRIENIOS	225.509	1.632.980
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	862.592	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.460.629	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	2.353.221
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	79.900	
.04	10	SALARIOS GRUPO V	72.947	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	24.328	209.826
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	105.438	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	64.265	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	68.690	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	150.000	388.393
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	47.385	47.385
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.661	25.661
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FUNCIONARIOS	81.909	
.01		LABORALES	5.365	87.274
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31.024	31.024
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.207	136.505
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.275.000	1.275.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	32.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.000	37.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	300	1.312.300
TOTAL CAPITULO 1				6.674.126
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.421.127	2.421.127
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.441	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.216	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	142.157
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	185.028	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.844	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85.309	356.181
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	272.000	
.01		AGUA	12.000	
.02		GAS	11.500	
.03		COMBUSTIBLE	46.734	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	14.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.809	362.043
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	250.137	
.01		POSTALES	76.246	
.04		INFORMATICAS	458.400	
.09		OTROS	2.469	787.252
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.185	
.09		OTROS	379	1.564
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	8.845	8.845
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	22.336	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	63.642	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.063	
.09		OTROS	114	131.155
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	418.417	
.01		SEGURIDAD	628.900	
.03		POSTALES O SIMILARES	15.070	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	258.450	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	72.000	
.09		OTROS	825.577	2.218.414
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	65.242	
231		LOCOMOCION	65.242	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	44.174	174.658
		TOTAL CAPITULO 2		6.603.396
		TOTAL 01		13.277.522
		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	117.416	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	501	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.291.601	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.406.806	
.02	233	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.135.123	
.03	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	310.004	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRINIENOS	732.345	5.883.557
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.817.431	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.267.105	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	7.114.536
				12.998.093
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	66	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	95.880	
.04	49	SALARIOS GRUPO V	357.437	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	72.300	592.494
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	294.707	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	178.684	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	192.995	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	45.000	711.386
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	113.724	113.724
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	42.280	42.280
				1.459.884
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		37.102
				37.102
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	305.319	
.01		LABORALES	15.393	320.712
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.010	26.010
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.502	6.502
				353.224
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.540.000	3.540.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.800	3.557.800
		TOTAL CAPITULO 1		18.784.855
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.878.133	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.807	1.881.940
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	179.118	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	91.867	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.906	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	19.433	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.395	318.719
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	189.042	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.059	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	42.934	255.035
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	217.957	
	.01	AGUA	9.299	
	.03	COMBUSTIBLE	41.692	
	.04	VESTUARIO	14.083	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	940	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.021	
	.09	OTROS SUMINISTROS	108.865	393.857
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	192.886	
	.01	POSTALES	137.791	
	.02	TELEGRAFICAS	2.535	
	.09	OTROS	5.070	338.282
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	15.209	
	.09	OTROS	10.140	25.349



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				5.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	11.367	
	.09	OTROS	25.349	36.716
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.956	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.747	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.659	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.190	
	.09	OTROS	90.642	166.194
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	226.675	
	.01	SEGURIDAD	205.692	
	.03	POSTALES O SIMILARES	15.303	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.402	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.928	
	.09	OTROS	17.271	633.271
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	182.782	
231		LOCOMOCION	176.497	
232		TRASLADOS	3.702	362.981
		TOTAL CAPITULO 2		4.412.344
		TOTAL 02		23.197.199
		TOTAL PROGRAMA 5.4.H		36.474.721



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA	5.4.I
---	--------------

RESPONSABLE: S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION	
--	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>PROMOVER EL ACCESO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A SDAD.INFORMACION. CO LABORACION EN INNOV.SOCIAL DE CIUDADANIA. FOMENTAR LA INNOVACION Y COM PETITIVIDAD DE EMPRESAS CON INCORPORACION DE LAS TIC. ENFASIS EN EL GE NERO. IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACION INTELIGENTE EN EL AMBITO DE OTRAS ADMINISTRACIONES.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>IMPLANTACION SDAD. INFORMACION Y CONOCIMIENTO EN CIUDADANIA. INCLUSION DIGITAL. E-IGUALDAD. APOYO A LA INCORPORACION TIC E INNOVACION EN LAS PYMES PARA DESARROLLO SOCIEDAD INFORMACION. DESARROLLO DE LA I-ADMINIS TRACION EN OTRAS ADMINISTRACIONES.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.212.262	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	489.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.300.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.455.202	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.565.078	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.022.142	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS SERV.PUB.ACC. INTERNET FUNCIONAM	NUMERO	774
USUARIAS DE CENTROS ACCESO PUB. INTERNET	NUM. MUJERES	315000
USUARIOS DE CENTROS ACCESO PUB. INTERNET	NUM HOMBRES	280000
ACCIONES FORMATIVAS TIC EN ENTORNO MENOR	NUMERO	1000
VOLUNTARIAS DIGITALES	NUM. MUJERES	1150
VOLUNTARIOS DIGITALES	NUM. HOMBRES	1400
ACC.FORMAT.TIC COMBATIR BRECHA DIG.GENER	NUMERO	4000
PYMES ASESORADAS EN INNOVACION	NUMERO	3000
EMPRES.PARTIC.PROY.DEMOSTRADORES SECTOR	NUMERO	1000
EDICIONES FORMATIVAS/SENSIBILIZ.EMPRESAR	NUMERO	16
PYMES DE MUJERES ASESORADAS EN INNOVAC.	NUMERO	500
USUARIAS DE PROGRAMAS FORMACION TIC	NUM. MUJERES	118000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA		5.4.I
RESPONSABLE: S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION		
USUARIOS DE PROGRAMAS FORMACION TIC	NUM. HOMBRES	83000
DESPLIEGUE MODELO TIC AYUNTAMIENTO DIGIT	NUMERO	250
TRAMITES INICIADOS POR MUJERES EN MOAD	NUMERO	12000
TRAMITES INICIADOS POR HOMBRES EN MOAD	NUMERO	8000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA				5.4.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	63.704	63.704
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.653	
.05		TRIENIOS	41.923	273.516
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	156.299	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	276.797	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	100.000	533.096
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.507	11.507
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.910	5.910
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	224.529	224.529
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	50.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.212.262
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
445		CONSORCIOS CONSORCIO MATERIA SOCIEDAD INFORM. Y CONOCIMIENTO FERNANDO DE LOS RIOS	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486		EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA				5.4.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ASOCIACIONES DIGITALES	800.000	800.000
		TOTAL CAPITULO 4		800.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	324.000	324.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.131.202	1.131.202
		TOTAL CAPITULO 6		1.455.202
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702	.00	TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	60.000	60.000
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
745	.02	CONSORCIOS		
		IMPULSO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO	300.000	300.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
	.47	INNOVACIONES TECNOLOGICAS	1.144.000	
		GESTION DINAMIZACION LOCAL CENTROS GADALINFO	9.000.000	10.144.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.01	EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO		
		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	3.569.000	3.569.000
		TOTAL CAPITULO 7		14.073.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.15	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA		
		FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		10.000.000
		TOTAL 01		29.040.464
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA				5.4.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	489.600	489.600
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		489.600
		<u>TOTAL 03</u>		489.600
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.27	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	5.166.071	5.166.071
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.02	INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES. FOMENTO SOCIEDAD INFORMACION	326.007	326.007
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.492.078
		<u>TOTAL 17</u>		5.492.078
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.I</u>		35.022.142



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA	6.1.K
--	--------------

RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIF.

OBJETIVOS:
 COORDINACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EUROPEOS.
 GESTION DE LOS FONDOS EUROPEOS Y DEL FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL.
 ELABORACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PLANIFICACION ECONOMICA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA Y SU COORDINACION CON OTROS INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACION.

ACTIVIDADES:
 ESTUDIOS E INFORMES DE SEGUIM.Y EVALUAC.DE INTERV.COMUNITARIAS. INFORME Y ANALISIS PREVIOS PARA PROGRAMAC.DE INTERV.COMUNITARIAS. PRESUP., GEST.,CERTIFIC.Y VERIFICAC.DE INTERV.COFINANC.CON FF.EE.GEST. Y SEGUIM DEL FCI.SEGUIM.Y EVALUAC.PLANIF.ECONOMICA GRAL.,ELAB. INFORMES COHERENCIA ESTRAT. Y FINANCIERA.PROGRAM.Y SEGUIM. INVERSIONES PUBLICAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.278.125	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	30.533	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.593.391	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.902.049	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES DE PROGRAMACION,SEGUIMIENTO Y COORDINACION.	NUMERO	350
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACION ECONOMICA.	NUMERO	1
INFORMES ELABORADOS SOBRE PLANES SECTORIALES.	NUMERO	20
INFORMES DE EJECUCION DE LAS INTERVENCIONES PUBLICAS.	NUMERO	6
COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENC.	NUMERO COMITE	12
CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS	NUMERO	15
GESTION DE CERTIFICACIONES	NUMERO	60



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA		6.1.K
RESPONSABLE: DIREC.GRAL. DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIF.		
GESTION DE INGRESOS	NUMERO	400
VERIFICACION IN SITU DE OPERACIONES CO-FINANCIADAS.	NUMERO	100



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.610	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	99.292	668.588
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	371.536	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	635.902	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	1.017.438
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	29.110	29.110
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.548	9.548
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	490.586	490.586
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	4.300	4.300
		TOTAL CAPITULO 1		2.278.125
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.005	1.005
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	12.880	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	16.648	29.528
		TOTAL CAPITULO 2		30.533
		TOTAL 01		2.308.658
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	663.906	663.906
		TOTAL CAPITULO 6		663.906
		TOTAL 11		663.906
		12: COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 12		30.000
		14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	448.303	448.303
		TOTAL CAPITULO 6		448.303
		TOTAL 14		448.303
		16: 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	1.028.784	1.028.784
		TOTAL CAPITULO 6		1.028.784
		TOTAL 16		1.028.784
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA				6.1.K
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	3.422.398	3.422.398
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.422.398
		<u>TOTAL 17</u>		3.422.398
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.K</u>		7.902.049



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		6.1.0
RESPONSABLE: S.G. ECONOMIA		
OBJETIVOS: OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN DE INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA: IMPULSAR LA INTERNACIONALIZ.DE LA ECONOMIA ANDALUZA POTENCIANDO EL COMERCIO EXTERIOR Y LAS INVERSIONES. OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS: FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL, GENERACION DE EMPLEO DE CALIDAD, DESARROLLO SECTORIAL Y MAYOR PRESENCIA EN LOS MERCADOS EXTERIORES.		
ACTIVIDADES: EL PLAN ESTRATEGICO DE INTERNACIONALIZ.DE LA ECON. ANDALUZA 2010/2013 ES EL MARCO EN EL QUE SE DESARROLLA LA POLITICA DE INTERNACIONALIZACION DE LA COMUNIDAD Y RECOGE LAS DIRECTRICES A SEGUIR POR LA AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR, ASI COMO POR LAS CONSEJERIAS PARTICIPANTES EN LO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLEN EN ESTE AMBITO		
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	2.086.781	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.336.708	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	20.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.423.489	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INCREM.POSICION.INTERN.BB.Y SCIOS.ANDAL.	NUM. EMPRESAS	1719
NUM. OFICINAS RED EXTERIOR	NUM. UNIDADES	21
BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. BECAS	40
BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. HOMBRES	16
BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION	NUM. MUJERES	24
CONSOLID.E IMPULSO ACTIV. EXTERIOR	NUM. EMPRESAS	338
FAVORECER ACC.EMP.ANDALUZAS MERCADO INT.	NUM. EMPRESAS	592
IMPULSAR INNOV Y COMPET.INT.EMP.ANDALUZA	NUM. EMPRESAS	1447
CAPTACION Y CONSOLID. INVERSION DIRECTA	NUM. EMPRESAS	79



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				6.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA)	2.086.781	2.086.781
		TOTAL CAPITULO 4		2.086.781
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.66	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA)	18.698.019	18.698.019
		TOTAL CAPITULO 7		18.698.019
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.05	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	20.000.000	20.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		20.000.000
		TOTAL 01		40.784.800
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EXTENDA AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR, PROMOCION COMERCIAL	1.897.074	1.897.074
		TOTAL CAPITULO 7		1.897.074
		TOTAL 16		1.897.074
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA				6.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EXTENDA AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR, PROMOCION COMERCIAL	480.915	
.02		A EXTENDA. COOPERACION TRANSFRONTERIZA EN EL AMBITO EMPRESARIAL	260.700	741.615
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		741.615
		<u>TOTAL 17</u>		741.615
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.0</u>		43.423.489



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES	6.1.R
---	--------------

RESPONSABLE: S.G. TELECOM. Y SDAD DE LA INFORMACION

OBJETIVOS:
FOMENTAR LA IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION ELECTRONICA. COORDINAR, IMPULSAR Y DESARROLLAR LA I-ADMINISTRACION Y LA POLITICA DE LAS TIC EN LA JUNTA DE ANDALUCIA

ACTIVIDADES:
COORDINACION Y EJECUCION DE ACTUACIONES Y ASESORAMIENTO EN TELECOMUNICACIONES. PLANIFICACION, COORDINACION E IMPULSO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES. DESARROLLO DE LA POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION ANDALUZA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.278.462	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.982.800	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	18.211.798	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.279.340	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.817.400	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA	PORCENTAJE	90
POBLACION CON COBERTURA DE TDT	PORCENTAJE	98
SERV. RESPALDADOS CENTRO CONTINUIDAD J.A	NUMERO	35
EQUIPOS INFORMATICOS EN MANTENIMIENTO	NUMERO	68500
ACCIONES COORDINACION EN MATERIA TIC	NUMERO	24
ESTUDIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	NUMERO	16
DESARROLLO SISTEMAS INFORMACION CORPORAT	NUMERO	10
NIVEL EJECUCION PROY. PLAN DIR.SEGURIDAD	PORCENTAJE	100
DESARROLLO PLAN DIRECTOR SEGURID.2010-13	PORCENTAJE	50
SERV. PRODUC.AMBITO PROY.ANDALUCIA-CERT	PORCENTAJE	100
INCREM. TRAF.DATOS INTERANUAL RED NEREA	PORCENTAJE	20
MEDIA SATISFAC.USUARIOS RED CORPORATIVA	PORCENTAJE	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES				6.1.R
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	40	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	425.642	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	69.193	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	93.162	622.188
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	368.852	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	675.377	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	1.059.229
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	26.402	26.402
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.134	13.134
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	498.954	498.954
		TOTAL CAPITULO 1		2.278.462
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.729.885	2.729.885
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.682.800	
.09		OTROS	2.570.115	4.252.915
		TOTAL CAPITULO 2		6.982.800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES				6.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
486	.03	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO A LA FUNDACION CENATIC	65.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4		65.000
609	.02 .05	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.432.667 11.779.131	18.211.798
		TOTAL CAPITULO 6		18.211.798
740	.51	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7		120.000
		TOTAL 01		27.658.060
740	.27	17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION	1.159.340	1.159.340
		TOTAL CAPITULO 7		1.159.340
		TOTAL 17		1.159.340
		TOTAL PROGRAMA 6.1.R		28.817.400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G.DE POLITICA FINANCIERA		
OBJETIVOS: IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN ANDALUCIA A TRAVES DE LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLITICA FINANCIERA. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN ANDALUCIA. ORDENACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.		
ACTIVIDADES: POTENCIAR LA LIQUIDEZ DE LA ECONOMIA ANDALUZA. COOPERACION FINANCIERA CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OPERAN EN ANDALUCIA. CONTROL JURIDICO Y ECONOMICO-FINANCIERO DE ENTIDADES FINANCIERAS ANDALUZAS Y FUNDACIONES QUE GESTIONAN LA OBRA SOCIAL DE CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS. EJERCICIO DE COMPETENCIAS SOBRE MEDIADORES Y ENTIDADES ASEGURADORAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.474.023	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.645	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.600	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.967.268	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
COOPERACION FINANCIERA	NUM.EXPED/MOD	4
ACTUACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS	NUM.CONVENIOS	5
SUPERVISION,CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENT. FINANCIERAS	NUM.CONTROLES	68
AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORRO	NUM.AUTORIZ.	250
INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS AHORRO	NUM.INSCRIP.	25
AUTORIZ. PRESUPUESTOS OBRAS SOC.ANDALUZA	NUM.EXPEDIENT	4
SUPERVISION A FUNDACIONES AFECTAS A OBRA SOCIAL DE CAJAS DE AHORRO ANDALUZAS	NUM.ACTUACION	6
INSCRIP.Y MODIF.EN REG.ADTVOS.MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS	NUM.INSC/MOD.	230



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.3.A
RESPONSABLE: D.G.DE POLITICA FINANCIERA		
SUPERVISION MED.SEGUROS Y ENT.ASEGURAD.	NUM.ENTIDADES	680



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
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 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.159	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	98.848	
.05		TRIENIOS	52.543	397.363
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.677	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	449.344	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.398	711.419
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	18.278	18.278
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.251	3.251
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	285.157	285.157
		TOTAL CAPITULO 1		1.474.023
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	603	603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	4.266	
231		LOCOMOCION	4.776	9.042
		TOTAL CAPITULO 2		9.645
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				6.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA FUNDACION PROMOCION OLIVAR.FORTALECIMIENTO SISTEMA INFORM. PRECIOS	33.600	33.600
		TOTAL CAPITULO 4		33.600
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
606	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
774	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE COOPERACION FINANCIERA PYMES ANDALUZAS	1.400.000	1.400.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.400.000
		TOTAL 01		2.967.268
		TOTAL PROGRAMA 6.3.A		2.967.268



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL	7.2.C
---	--------------

RESPONSABLE: S.G.DESARR.INDUSTR.Y ENERG.,S.G.ECONOMIA

OBJETIVOS:
 APOYAR INVERS.EN INNOV.Y DLLO.EMPRESARIAL. DLLO.ADECUADA PLANIF.EMPRES ANDALUZA. FOMENTAR CALIDAD,INNOV.Y SEG. IMPULSAR DLLO.ECON.SOCIAL. APOYAR LA CREACION Y CONSOLID.DE EMPRESAS DE ECON.SOCIAL. IMPULSO Y COORD DE LA POLIT.ECON.DE LA J.A. DLLO.POLIT.DE CONCERTACION E INTERLOC. CON AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES. SEGUIMIENTO,ESTUDIO Y PREVISIONES DE LA REALIDAD ECON. Y SOCIAL DE ANDALUCIA. AVALES, GARANTIAS Y CTOS.A PYMES

ACTIVIDADES:
 INCENTIVOS FOMENTO INNOV.Y DLLO.EMPRESARIAL. FINANC.EMPRESAR.A PYMES. DIVERSIF.TEJIDO INDUSTRIAL ANDALUZ. FORMAC.Y CONTROL SEGUR.INDUSTRIAL. EDUC.,FORMACION,IMPULSO Y APOYO ACTIV.EMPREDEDORA. FOMENTO COOPERAT.Y SS.AA.LL. DESARROLLO ACUERDOS AGENTES ECON.Y SOCIALES. ELABOR.ESTUDIOS E INFORMES POLIT.ECONOMICA. APOYO INVESTIG. SOBRE ECONOMIA APLICADA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	368	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.992.723	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	38.054	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.597.285	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.090.742	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.446.943	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	121.302.262	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	293.468.009	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
APOYO A EMPRESAS CREADAS	NUM. EMPRESAS	8371
APOYO A EMPRESAS CONSOLIDADAS	NUM. EMPRESAS	2467
APOYO AL EMPLEO CREADO	NUM. HOMBRES	6641
APOYO AL EMPLEO CREADO	NUM. MUJERES	5748
APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO	NUM. HOMBRES	4805
APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO	NUM. MUJERES	2452
PROYECTOS DE INNOVACION	NUM.PROYECTOS	14
PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS	NUM. HOMBRES	47394
PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS	NUM. MUJERES	53942
ALUMNADO FORMADO	NUM. HOMBRES	2754
ALUMNADO FORMADO	NUM. MUJERES	2754



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL		7.2.C
RESPONSABLE: S.G.DESARR.INDUSTR.Y ENERG.,S.G.ECONOMIA		
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES	NUM. HOMBRES	327
TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES	NUM. MUJERES	522
PLANES FOMENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA	NUM. PLANES	1
ESTUDIOS,INVEST,DIFUSION,PROM.Y CAMPAÑAS	NUM. ACCIONES	126
CONVENIOS SUSCRITOS	NUM.CONVENIOS	2
INSPECCIONES A ENTIDADES MAT. INDUSTRIA	NUM.INSPECC.	5800
SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA	NUM. INFORMES	195
PUBLICACIONES REALIZADAS	NUM. PUBLICAC	8
ESTUDIOS ECONOMICOS	NUM. ESTUDIOS	10
INFORMES ECONOMIA ANDALUZA	NUM. INFORMES	50
INFORMES POLITICA ECONOMICA	NUM. INFORMES	20
AMBITO DE LA CONSULTORIA	NUM. EMPRESAS	530



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	156.648	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	244.518
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	96.000	96.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	133	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	719.187	
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	490.446	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	415.162	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
.05		TRIENIOS	225.511	1.867.062
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.015.108	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.716.572	2.731.680
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	15.000	15.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	88.683	88.683
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.634	15.634
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.376.708	1.376.708
		TOTAL CAPITULO 1		6.435.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.004	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		REPRESENTATIVAS PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.148	20.152
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.360
231		LOCOMOCION		10.719
		TOTAL CAPITULO 2		36.231
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS		
		ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL I.E.A.	5.653.500	
	.02	A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	3.265.669	8.919.169
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.51	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	22.682.169	22.682.169
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	120.051	120.051
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
487		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPREENDEDORES		
	.00	CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACION	28.000	
	.01	ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	392.000	
	.04	ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA	16.555.885	
	.05	ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	863.287	
	.06	SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES	1.400.000	
	.07	PROGRAMAS PARA EMPRENDER	100.000	
	.09	PARA PROMOCION DEL COOP.,AL CONSEJO AND.COOP.POR INGRESOS COOPERATIVOS	112.000	19.451.172
488		EN MATERIA DE INDUSTRIA		
	.00	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD	195.600	195.600
489		FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA		
	.00	FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA	2.054.000	2.054.000
		TOTAL CAPITULO 4		53.422.161
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.C
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	1.429.126	1.429.126
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	870.959	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.400.000	5.270.959
		TOTAL CAPITULO 6		6.700.085
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.00	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.02	AL I.E.A.	793.091	
		A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	120.000	913.091
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	15.716.779	15.716.779
746	.47	APOYO A LA INNOVACION		
		APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES	2.386.636	2.386.636
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776	.47	APOYO A LA INNOVACION		
		APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES	5.479.725	5.479.725
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786	.47	APOYO A LA INNOVACION		
		APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES	2.966.590	2.966.590
787	.00	EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDEDORES		
	.01	ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA	2.382.000	
	.02	SUBVENCION PARA ASOCIACIONES	1.318.000	
	.05	PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	2.000.000	
		FORMACION PARA TRABAJADORES DE ECONOMIA SOCIAL	1.300.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		34.462.821
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 84. CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS		
840		DEPOSITOS		
	.01	A LARGO PLAZO	11.302.262	11.302.262
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873		A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA		
	.07	FONDO DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	50.000.000	
	.10	FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS	50.000.000	
	.12	FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	10.000.000	110.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		121.302.262
		TOTAL 01		222.358.845
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	231	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	41 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	601.766	
	.01	107 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.380.992	
	.02	83 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	820.439	
	.05	TRIENIOS	455.754	3.258.951
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.777.189	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.068.969	4.846.158
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	156.379	156.379
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.950	1.950
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.294.000	2.294.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.557.438
		TOTAL 02		10.557.438
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
	.00	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	30.000	30.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDEDORES		
	.00	F.P.O. ACTIVOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL	1.000.000	1.000.000
789		EN MATERIA DE EMPRENDEDORES		
	.00	PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR	6.624.658	7.624.658
		TOTAL CAPITULO 7		7.654.658
		TOTAL 16		7.654.658
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	INTERREG IVC: PASE MATERIAL DE OFICINA	1.823	1.823
		TOTAL CAPITULO 2		1.823
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	527.994	527.994
		TOTAL CAPITULO 4		527.994
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	390.657	390.657
		TOTAL CAPITULO 6		390.657
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AUTONOMOS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	5.638.919	5.638.919
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.11	A IDEA. ASISTENCIA TECNICA	460.000	
	.17	A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL	32.257.274	
	.32	A IDEA. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES	205.770	
	.33	A IDEA. PROYECTO KNOW IN TARGET	38.000	32.961.044
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
789		EN MATERIA DE EMPRENDEDORES		
	.00	ANDALUCIA EMPRENDE FPA PARA ESCUELAS DE EMPRENDEDORES	2.229.501	2.229.501
		TOTAL CAPITULO 7		40.829.464
		TOTAL 17		41.749.938
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
477		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL		
	.00	SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y SOCIEDADES LABORALES	1.600.000	1.600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
487		ECONOMIA SOCIAL - EMPRENDEDORES		
	.00	PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	3.047.130	3.047.130
		TOTAL CAPITULO 4		4.647.130
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
787		EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDEDORES		
	.00	FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL	6.500.000	6.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		6.500.000
		TOTAL 18		11.147.130
		TOTAL PROGRAMA 7.2.C		293.468.009



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		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 EMPLEO DE GAS NATURAL PARA GENERACION ELECTRICA. APOYO AL USO DE ENERGIA RENOVABLE. AUMENTAR EL NIVEL DE AUTOGENERACION ELECTRICA. AHORRO DE ENERGIA. FOMENTO DE LA MINERIA, INNOV. Y DESARR. EMPRES. INTEGRACION AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MINERA. MODERNIZACION DE LOS SCIOS. PCOS. VINCULADOS AL SECTOR MINERO. FORMACION, CAPACITACION Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR MINERO		
ACTIVIDADES: MEJORA DE REDES DE DISTR. ELECT. Y GASISTA; FOMENTO DEL USO DE ENERGIA RENOVABLE PARA GENER. ELECT. O TERMICA; APOYO AL AHORRO Y EFICIE.ENER.; RESTAUR.EXPLOT.MINERAS ABANDON. EN ENTORNO ENP Y EN DISTRITOS HISTOR.; RESTAUR. DE BALSAS ABANDON.;GESTION Y EXPLOT. DEL SIGMA; ACTUALIZ.REG. MINEROS Y CARTOGRAFIA; MEJORA FORMACION,SEGUR. Y SALUD DEL TRAB.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	6.651.233	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.326.361	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.617.338	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	40.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	133.594.932	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION INSTALADA	KM	100
NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT	NUM. MUNICIP.	20
POTENCIA INSTALO AMPLIADA EN TRANSFORM.	KVA	20000
POTENCIA DE PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL	KWP	500
ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA	KTEP/AÑO	120
POTENCIA INST. EN GRUPOS DE COGENERACION	MW	50
SUPERFICIE INSTALADA EN PANELES SOLARES	M2	40000
LONGITUD DE GASEODUCTOS Y REDES DE GAS	KM	100
SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABITANTES	NUMERO	3
POTENCIA INSTALADA EN ENERGIA A PARTIR		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA		7.3.A
RESPONSABLE: S.G.DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGETICO		
DE BIOMASA TERMICA	KW	150000
POTENCIA INSTAL.GRUPOS ELECT.CON BIOMASA	MW	50
CONCESION PREST.FONDO IMPULSO EERR Y AEE	M EUROS/AÑO	30
CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WEB SIGMA	NUMERO	40000
CONSULTAS DERECHOS MINEROS WEB SIGMA	NUMERO	20000
NºSOLICITUD.FONDO IMPULSO A EERR Y AEE	NUMERO	70
EMPLAZAMIENTOS MINEROS REGENERADOS	NUMERO	8
PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL	NUMERO	1
SUPERFICIE RESTAURADA	HA	25
ESTUDIOS,DICTAMENES Y ASIST.SEG.MINERA	NUMERO	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				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 AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.70	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	6.651.233	6.651.233
		TOTAL CAPITULO 4		6.651.233
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.712.146	1.712.146
		TOTAL CAPITULO 6		1.712.146
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.70	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	32.000.000	32.000.000
744	.01	EN MATERIA DE MINAS APORTACION FONDO PATRIMONIAL	150.000	32.150.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768	.47	EN MATERIA DE DESARROLLO ENERGETICO FOMENTO DE ENERGIAS RENOVABLES, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC.ENERGET.	1.370.678	1.370.678
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.47	EN MATERIA DESARROLLO ENERGETICO FOMENTO DE ENERGIA RENOVABLE, TRADICIONALES, AHORRO Y EFIC. ENERGETICA	7.767.177	7.767.177
		TOTAL CAPITULO 7		41.287.855
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.08	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO PARA IMPULSO DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	40.000.000	40.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		40.000.000
		TOTAL 01		89.651.234



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA				12.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	21.614.215	21.614.215
		TOTAL CAPITULO 6		21.614.215
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.22	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.A.E. PROYECTO RENREN DENTRO DEL PROGRAMA INTERREG IV-C	102.571	
	.28	A LA A.A.E. EN MATERIA DE ENERG.RENOV.Y TTE. URBANO - CONVENIO IDAE	9.794.102	
	.30	A LA A.A.E. PARA PROYECTO POWER EN EL MARCO DEL PROG. INTERREG IVC	519.300	
	.31	A LA A.A.E. PARA PROYECTO IC-MED EN EL MARCO DEL P.O. MED 2007-2013	59.425	10.475.398
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.47	EN MATERIA DESARROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS TRADICIONALES	1.456.868	
	.48	EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	6.740.375	8.197.243
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA	3.656.842	3.656.842
		TOTAL CAPITULO 7		22.329.483
		TOTAL 17		43.943.698
		TOTAL PROGRAMA 7.3.A		133.594.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA												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		3.687.590	142.718	6.010	856.893.603	860.729.921	14.843.423	410.455.655	425.299.078				1.286.028.999
TOTAL FUNCION 42		3.687.590	142.718	6.010	856.893.603	860.729.921	14.843.423	410.455.655	425.299.078				1.286.028.999
TOTAL GRUPO 4		3.687.590	142.718	6.010	856.893.603	860.729.921	14.843.423	410.455.655	425.299.078				1.286.028.999
54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION			2.200.865		10.448.814	12.649.679	3.267.987	298.138.251	301.406.238	10.000.000		10.000.000	324.055.917
54H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA		25.458.981	11.015.740			36.474.721							36.474.721
54I SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA		1.212.262	489.600		2.300.000	4.001.862	1.455.202	19.565.078	21.020.280	10.000.000		10.000.000	35.022.142
TOTAL FUNCION 54		26.671.243	13.706.205		12.748.814	53.126.262	4.723.189	317.703.329	322.426.518	20.000.000		20.000.000	395.552.780
TOTAL GRUPO 5		26.671.243	13.706.205		12.748.814	53.126.262	4.723.189	317.703.329	322.426.518	20.000.000		20.000.000	395.552.780
61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA		2.278.125	30.533			2.308.658	5.593.391		5.593.391				7.902.049
61O INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA					2.086.781	2.086.781		21.336.708	21.336.708	20.000.000		20.000.000	43.423.489
61R SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES		2.278.462	6.982.800		65.000	9.326.262	18.211.798	1.279.340	19.491.138				28.817.400
TOTAL FUNCION 61		4.556.587	7.013.333		2.151.781	13.721.701	23.805.189	22.616.048	46.421.237	20.000.000		20.000.000	80.142.938
63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.474.023	9.645		33.600	1.517.268	50.000	1.400.000	1.450.000				2.967.268
TOTAL FUNCION 63		1.474.023	9.645		33.600	1.517.268	50.000	1.400.000	1.450.000				2.967.268
TOTAL GRUPO 6		6.030.610	7.022.978		2.185.381	15.238.969	23.855.189	24.016.048	47.871.237	20.000.000		20.000.000	83.110.206
72C DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL		16.992.723	38.054		58.597.285	75.628.062	7.090.742	89.446.943	96.537.685	121.302.262		121.302.262	293.468.009
TOTAL FUNCION 72		16.992.723	38.054		58.597.285	75.628.062	7.090.742	89.446.943	96.537.685	121.302.262		121.302.262	293.468.009
73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA					6.651.233	6.651.233	23.326.361	63.617.338	86.943.699	40.000.000		40.000.000	133.594.932
TOTAL FUNCION 73					6.651.233	6.651.233	23.326.361	63.617.338	86.943.699	40.000.000		40.000.000	133.594.932
TOTAL GRUPO 7		16.992.723	38.054		65.248.518	82.279.295	30.417.103	153.064.281	183.481.384	161.302.262		161.302.262	427.062.941



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA												12.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL		53.382.166	20.909.955	6.010	937.076.316	1.011.374.447	73.838.904	905.239.313	979.078.217	201.302.262		201.302.262	2.191.754.926



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA



CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A ARQUITECTURA Y VIVIENDA

4.3.B URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

5.1.A DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

5.1.B PLANIFICACION TERRITORIAL, 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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: SECRET. GRAL. DE VIV, SUELO, ARQU. E ICA		
OBJETIVOS: ADECUACION FUNCIONAL DE LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD		
ACTIVIDADES: ADECUACION FUNCIONAL BASICA DE VIVIENDAS QUE CONSTITUYAN RESIDENCIA HABITUAL Y PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES Y/O PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O MOVILIDAD REDUCIDA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		318
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.730.701
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		188.682.971
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		212.427.868
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.363.359
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000.000	11.885.570
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.000.000	439.090.469
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES	N. SOLICIT.	3428
ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES	N. SOLICIT.	5142



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	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 EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	12.000.000	12.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		12.000.000
		<u>TOTAL 03</u>		12.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		12.000.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: SECRET. GRAL. DE VIV, SUELO, ARQU. E ICA

OBJETIVOS:
 FACILITAR A FAMILIAS CON MENORES INGRESOS ACCESO A VIVIENDA DIGNA, ADECUADA Y DE CALIDAD. CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHAB. VIVIENDAS Y MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE. MEJORA EFICIENC. ENERGETICA, PROTECCION M. AMBIENTE Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE RESIDENCIAL EXISTENTE. REHAB. Y CONSERVAC. PATRIM. INTERES ARQUITECTONICO. FOMENTO Y DIFUSION ARQUITECTURA. MEJORA ESPACIOS PUBLICOS.

ACTIVIDADES:
 OMENTAR LA PROMOCION DE VIVIENDAS A FIN DE FACILITAR EL ACCESO A LAS MISMAS MEDIANTE COMPRA O ALQUILER. CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PATRIM. RESIDENCIAL. ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS, FOMENTO EFIC. ENERGETICA. REHAB. PATRIMONIO ARQUITECTONICO, FOMENTO ARQUITECTURA. COOPERACION INTERNACIONAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	263	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.817.291	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	93.307	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.213.122	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.525.740	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	11.886.159	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.636.196	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.171.815	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ADQUISICION JOVENES-HOMBRES	N. AYUDAS	500
ADQUISICION JOVENES-MUJERES	N. AYUDAS	500
SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES	N. SUBSIDIAC.	1000
SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER	N. VIVIENDAS	2550
SUBVENCION PROMOTORES	N. VIVIENDAS	80
AYUDAS A INQUILINOS	N. AYUDAS	1400
AYUDAS A INQUILINAS	N. AYUDAS	1400
REGISTROS DE DEMANDANTES VIVIENDA	N. AYUDAS	521
TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	N. VIVIENDAS	300
ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	N ACTUACIONES	4
REHAB. AUTONOMICA HOMBRES	N. VIVIENDAS	810



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA		4.3.A
RESPONSABLE: SECRET. GRAL. DE VIV, SUELO, ARQU. E ICA		
REHAB. AUTONOMICA MUJERES	N. VIVIENDAS	690
REHAB. DE EDIFICIOS	N. VIVIENDAS	2300
REHAB. SINGULAR	N. VIVIENDAS	200
REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL	N. VIVIENDAS	300
REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS	N. VIVIENDAS	500
REHAB. ARQUITECTURA	N.ACTUACIONES	32
FOMENTO DE LA ARQUITECTURA	N.ACTUACIONES	10
COOPERACION INTERNACIONAL	N.ACTUACIONES	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				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	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	78.324	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	122.259
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	61	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.159	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.223	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.271	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.785	
.05		TRIENIOS	107.061	804.499
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	415.811	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	671.106	1.086.917
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.086	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.764	111.294
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	47.830	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.118	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.265	114.213
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	39.941	
.01		LABORALES	1.866	41.807
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	612	612
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.448	2.448
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	635.076	635.076
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163	.02	PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	12.500	12.500
	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.500	7.500
TOTAL CAPITULO 1				655.076
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.939.125
226	.01	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.190	1.190
230 231		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS		32.607
		LOCOMOCION		19.149
TOTAL CAPITULO 2				51.756
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				52.946
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA		1.213.122
		TOTAL CAPITULO 3		1.213.122
TOTAL 01				4.205.193
02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
120	.00	ARTICULO 12. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS		
		183 43 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	631.121	
	.01	46 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	580.790	
	.02	94 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	850.091	
	.05	TRINIENOS	321.799	2.383.801
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.237.468	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.063.849	3.301.317
ARTICULO 13. LABORALES				
130	.01	9 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
		5 SALARIOS GRUPO II	65.542	
		.02 3 SALARIOS GRUPO III	29.314	
		.03 1 SALARIOS GRUPO IV	7.990	
		.05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO	13.594	116.440



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		PERSONAL NO ABSORBIBLE)		
	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.372	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.975	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.386	240.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	117.790	
	.01	LABORALES	2.098	119.888
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.200	10.200
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.200	140.288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.777.587	1.777.587
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	35.000	1.812.587
		TOTAL CAPITULO 1		7.878.166
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	34.057	
231		LOCOMOCION	6.304	40.361
		TOTAL CAPITULO 2		40.361
		TOTAL 02		7.918.527
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	EN MATERIA DE ARQUITECTURA	122.000	122.000
445		CONSORCIOS		
	.02	CONSORCIO DE LA VIVIENDA DEL AREA DE SEVILLA	131.000	253.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
461		A CORPORACIONES LOCALES	1.509.000	1.509.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA AYUDAS INVESTIGACION	75.000	75.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	150.000	
483	.03 .47	EN MATERIA DE ALQUILER SUBVENCIONES ARRENDADORES FOMENTO DEL ALQUILER	120.000 300.000	570.000
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
492	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA AYUDAS INVESTIGACION	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.457.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	2.689.800	2.689.800
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	371.749	371.749
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.208.837	1.580.586
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.667.500	5.667.500
		TOTAL CAPITULO 6		9.937.886
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.52	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	52.300	52.300
743	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA PROMOTORES PUBLICOS	8.159.100	8.159.100
745	.01	CONSORCIOS AL CONSORCIO DE LA VIVIENDA DEL AREA DE SEVILLA	7.100	8.218.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA ARQUITECTURA Y VIVIENDA	10.354.100	10.354.100
772	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS CONVENIOS COLABORACION EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	1.008.700	1.008.700
784	.00 .47	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE REHABILITACION	30.635.200 420.000	31.055.200
794	.00	ARTICULO 79. AL EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	523.200	523.200
		TOTAL CAPITULO 7		51.159.700
		TOTAL 03		63.554.586
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
610	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	1.948.273	1.948.273
		TOTAL CAPITULO 6		1.948.273
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
740	.20	ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPSA.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS	2.522.556	2.522.556
		TOTAL CAPITULO 7		2.522.556
		TOTAL 17		4.470.829
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
483	.47	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ALQUILER FOMENTO DEL ALQUILER	5.068.740	5.068.740
		TOTAL CAPITULO 4		5.068.740



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
743	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA		
		PROMOTORES PUBLICOS	1.000.000	1.000.000
744		A ENTES PUBLICOS		9.652.940
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA		1.500.000
764	.00	EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL DE VIVIENDA		
		PARA VIVIENDA PROTEGIDA	1.000.000	2.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	AYUDAS ESTATALES VIVIENDA		
		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	3.800.000	3.800.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784	.00	EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
	.47	EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA	501.000	
		REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE	4.500.000	5.001.000
		REHABILITACION		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		21.953.940
		<u>TOTAL 18</u>		27.022.680
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.A</u>		107.171.815



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: URBANISMO		4.3.B
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE URBANISMO		
OBJETIVOS: DESARROLLO DE ACTUACIONES DE SUELO PARA FAVORECER EL ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA. COORDINACION, SEGUIMIENTO Y FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO. DESARROLLO Y APLICACION DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA		
ACTIVIDADES: PROMOCION DE LA VIVIENDA PROTEGIDA: ACTUACIONES PARA LA OBTENCION DE SUELO CON DESTINO A VIVIENDA PROTEGIDA. ELABORACION DE NORMATIVA Y ELABORACION Y TRAMITACION DE INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA. IMPULSO Y DINAMIZACION ECONOMICA MEDIANTE EL FOMENTO DE LA DOTACION Y MEJORA DE PLANEAMIENTO URBANIST.Y DE INSTRUMENTOS DE GESTION Y EJECUC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	212	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.693.231	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.407	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	850.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.242.717	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.810.355	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLANEAM.URBANISTICO.SUBVENCIONES AYTOS.	Nº AYUDAS	155
DESARROLLO NORMATIVO DE LA LOUA	Nº ACTUACION.	6
ACT.AUTON.SUELO (URBANIZACION DE SUELOS)	Nº VIVIENDAS	4082



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: 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	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	92.944	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	180.814
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	131	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.159.507	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.690	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	306.428	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	286.448	1.958.208
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.093.069	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.009.317	3.102.386
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.314	11.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.527	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.071	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.545	12.143
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	85.976	
.01		LABORALES	233	
.06		INSPECTORES DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA	102.000	188.209
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.678	1.678
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.525.146	1.525.146
		TOTAL CAPITULO 1		6.979.669
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: 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	595	595
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.000	
231		LOCOMOCION	4.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.595
		TOTAL 01		6.992.264
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	77	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	46 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	660.473	
	.01	12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.875	
	.02	19 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	177.922	
	.05	TRIEIOS	158.548	1.151.818
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	603.674	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.045.535	1.649.209
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	50.767	50.767
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.460	6.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	840.308	840.308
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.713.562
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	9.792	
231		LOCOMOCION	2.020	11.812
		TOTAL CAPITULO 2		11.812
		TOTAL 02		3.725.374
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	850.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 6		850.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.13	EPSA ACTUACIONES DE SUELO	1.350.000	1.350.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A CORPORACIONES LOCALES		
	.01	ORDENACION TERRITORIO-URBANISMO	2.770.000	2.770.000
766		REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS		
	.00	PARTICIPACION,DIFUSION Y GESTION DELEGADA	2.050.000	4.820.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		PARA ACTUACIONES DE SUELO		
	.00	PROMOTORES PRIVADOS	880.000	880.000
		ARTICULO 79. AL EXTERIOR		
794		COOPERACION INTERNACIONAL		
	.01	EN MATERIA DE URBANISMO	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7		7.150.000
		TOTAL 03		8.000.000
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.21	EPSA ACTUACIONES DE SUELO	4.092.717	4.092.717



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES DE SUELO	2.000.000	2.000.000
771	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS PARA ACTUACIONES DE SUELO PROMOTORES PRIVADOS	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		7.092.717
		<u>TOTAL 18</u>		7.092.717
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.3.B</u>		25.810.355



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA	5.1.A
--	--------------

RESPONSABLE: SC.GRAL.TEC/D.G.I.O.T.U.V/O.C.T.S.C.G.D.

OBJETIVOS:
 DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA.
 MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS.
 DESARROLLO COMPROMISOS IGUALDAD PROYECTO G+.
 DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA Y PARTICIPACION CIUDADANIA.
 INTEGRACION INFORMACION Y ELABORACION ESTADISTICAS E INDICADORES.
 CONTROL ACTIVIDAD DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO.

ACTIVIDADES:
 ELABORACION, GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ADECUACION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. DESARROLLO Y EXPLOTACION SIST. INFORMATICOS. INFORMACION, DOCUMENTACION Y DIFUSION PUBLICACIONES, EXPOSICIONES. ATENCION Y FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANIA. ADMON. DE LA INFORMACION S/PLANIF. TERR, INFR. Y URBANISTICA. INSPECCION Y ORD. TERRITORIO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.033	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.207.810	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.793.283	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	62.205	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	393.557	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.045.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.501.855	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	N.ACTUACIONES	25
ACTIVIDADES FORMATIVAS	N.ACTIVIDADES	3
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.FORMADORES	3
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.FORMADORES	3
ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES	N.PARTICIP.	30
ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES	N.PARTICIP.	30
EQUIPAMIENTO OFIMATICA, GEST. RECURS.	N.ACTUACIONES	50
ACTUACIONES EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	N.ACTUACIONES	35
PUBLICACIONES	N.ACTUACIONES	6
EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION	N.ACTUACIONES	5
DESARROLLO DE PROYECTOS ESTADISTICOS	N.ACTUACIONES	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		5.1.A
RESPONSABLE: SC.GRAL.TEC/D.G.I.O.T.U.V/O.C.T.S.C.G.D.		
ACTUACIONES PLAN GENERAL INSPECCION 9/12	N.ACTUACIONES	243



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				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	160.836	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	248.706
				248.706
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	360.000	360.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	194	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	836.604	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	335.567	
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	731.473	
.03	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	67.027	
.05		TRIEIOS	325.426	2.296.097
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.229.735	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.098.364	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	125.000	3.453.099
				5.749.196
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	49	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.324	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	107.487	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	63.920	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	182.367	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	75.535	499.523
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	235.001	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.011	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	156.920	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	834.932
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	282.600	282.600
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	44.750	44.750
				1.661.805
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	154.800	
149		OTRO PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		OTRO PERSONAL	11.500	166.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	111.697	
	.01	LABORALES	11.429	123.126
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.712	25.712
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	17.329	166.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.125.095	2.125.095
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	30.000	70.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	50.000	55.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		2.370.095
		TOTAL CAPITULO 1		10.722.269
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.700.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	43.360	
209		CANONES	2.000	2.745.360
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.074	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.400	
	.01	INSTALACIONES	5.600	8.000
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		24.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	312.074



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	520.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.149	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.460	593.809
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	366.400	
	.01	AGUA	17.600	
	.03	COMBUSTIBLE	25.600	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	560	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	490.160
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	612.000	
	.01	POSTALES	80.000	
	.02	TELEGRAFICAS	320	
	.03	TELEX Y TELEFAX	80	692.400
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	22.960	22.960
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	800	800
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	800	
	.01	LOCALES	9.600	10.400
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.071	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	210.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	902.662	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.080	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	952	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.632	
	.09	OTROS	37.000	1.214.397
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	476.000	
	.01	SEGURIDAD	488.200	
	.03	POSTALES O SIMILARES	305	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.120	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	25.500	
	.09	OTROS	76.499	1.192.624
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
				4.217.550



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	174.262	
231		LOCOMOCION	127.132	
232		TRASLADOS	93.675	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	48.960	444.029
		TOTAL CAPITULO 2		7.719.013
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	62.205	62.205
		TOTAL CAPITULO 3		62.205
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL	393.557	393.557
		TOTAL CAPITULO 4		393.557
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000	380.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	400.000	400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	727.000	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	2.151.818	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.086.000	4.744.818
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
695		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.994.818
		TOTAL 01		23.891.862
		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	117.416	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	479	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	78	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.071.433	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	800.200	
.02	226	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.174.657	
.03	99	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	670.279	
.04	6	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	46.068	
.05		TRIENIOS	667.732	5.430.369
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.542.056	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.699.175	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	125.000	6.366.231
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	299	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	278.012	
.01	10	SALARIOS GRUPO II	131.080	
.02	91	SALARIOS GRUPO III	889.216	
.03	33	SALARIOS GRUPO IV	263.670	
.04	147	SALARIOS GRUPO V	1.072.310	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	376.590	3.010.878
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.459.641	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	912.062	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	970.511	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	400.000	3.742.214
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	282.600	282.600
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	113.200	113.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	298.536	
.01		LABORALES	69.742	368.278
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	58.977	58.977
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	91.635	91.635
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		518.890



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	5.534.907	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	32.500	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	75.000	
		TOTAL CAPITULO 1		5.642.407
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.400.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.000	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800	
209		CANONES	16.000	1.448.800
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.600	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.885	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	41.600	
	.01	INSTALACIONES	32.000	
	.02	UTILLAJE	2.400	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	48.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.800	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800	288.085
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	485.520	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.349	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	75.140	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	320.000	
	.01	AGUA	29.600	
	.02	GAS	400	
	.03	COMBUSTIBLE	88.000	
	.04	VESTUARIO	44.800	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	800	
	.09	OTROS SUMINISTROS	117.256	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	61.200	
	.01	POSTALES	316.000	
	.02	TELEGRAFICAS	400	
	.03	TELEX Y TELEFAX	160	
	.09	OTROS	8.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.400	
	.09	OTROS	4.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	8.000	
	.01	LOCALES	271.536	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.760	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	55.500	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	78.226	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.240	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	680	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	544	
	.09	OTROS	24.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	423.196	
	.01	SEGURIDAD	376.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.148	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	85.680	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	104.249	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	254	
	.09	OTROS	30.600	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	129.591	
231		LOCOMOCION	48.045	
232		TRASLADOS	71.260	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.851	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	1.000	
		TOTAL CAPITULO 2		5.074.270
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		350.000
609	.01	INSTALACIONES TECNICAS	250.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		250.000
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.182	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	850.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	250.000	
				1.300.182
				1.900.182
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	
695		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	
				150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.050.182
		<u>TOTAL 02</u>		32.609.993
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.1.A</u>		56.501.855



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	5.1.B
---	--------------

RESPONSABLE: SG.PLAN,OT.INF Y MOV.SOST Y DG.INFR.VIAR

OBJETIVOS:
 MODER.TRANSPORTE POR FERROC.LINEAS ALTA VELOCIDAD.MEJORA STMAS.TPTES.
 COMODALIDAD.MULTIMODALIDAD REDES Y SERVICIOS:EFICIENCIA Y COMPETITI-
 VIDAD.MODERN.Y AMPL.RED PUERTOS.COMPLETAR RED G.CAPACIDAD.MEJORAR ACC.
 EN AMBITOS COMARCALES.MEJORAR SEGURIDAD Y CONFLICTIVIDAD TRAVESIAS
 URB. MEJORAR MOV.AMBT.URBANOS Y METROP.INCREMENTAR CALIDAD Y SEG.VIAL
 EN RED CTRAS. ELABORACION Y TRAMIT. INSTRUMENTOS POLITICA TERRITORIAL

ACTIVIDADES:
 CONSTRUCCION,CONSERV.,EXPLOTACION,GESTION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL
 DOMINIO PUBLICO VIARIO. SIST.DE TRANSP. AREAS URBANAS Y METROP. SIST.
 TRANVIARIO. CONSTRUCCION Y MEJORA INFR. FERROVIARIA. PLAN PROV.INFR.
 TTES. VIAJEROS. PLANEAMIENT. CONSTR. INST. PORTUARIAS Y AREAS LOG.CON-
 SORCIOS TTES. METROPOL. ELABOR. PLANES SUBREG. E INSTR. PLANEAMIENTO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	989	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.810.924	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	693.508	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.077.421	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.078.541	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	338.499.554	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	154.683.748	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	611.843.696	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS	KILOMETROS	43
CONV.ORD.GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	KILOMETROS	1000
NUEVO TRAZADO RESTO DE LA RED VIARIA	KILOMETROS	12
ACONDICIONAMIENTO RESTO DE RED VIARIA	KILOMETROS	52
AUMENTO CAPACIDAD RESTO RED VIARIA	KILOMETROS	6
GEST.INT.GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA	KILOMETROS	10360
INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION	NºACTUACIONES	14
CARRIL BICI G.EJES Y RESTO RED EN EJEC.	KILOMETROS	44
SENDEROS PEATONALES EN EJECUCION	KILOMETROS	3
PLATAFORMAS TRANSPORTE PBCO.EN EJECUCION	KILOMETROS	10
CONSTR. Y ACONDIC. VARIANTES	KILOMETROS	18



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		5.1.B
RESPONSABLE: SG.PLAN,OT.INF Y MOV.SOST Y DG.INFR.VIAR		
EMPLEO DIRECTO MUJERES	N EMPLEOS	407
EMPLEO DIRECTO HOMBRES	N EMPLEOS	5431
CONSTRUC. METROS Y TRANVIAS EN EJECUCION	KM.LINEA METR	41
AREAS LOGISTICAS	N ACTUACIONES	6
PUERTOS AFECTADOS	N ACTUACIONES	11
USUARIAS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO	PORCENTAJE	60
USUARIOS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO	PORCENTAJE	40
RED DE ALTAS PRESTACIONES EN ESTUDIO	NºACTUACIONES	4
INFR. RED DE ALTAS PRESTACIONES EN EJEC.	KILOMETROS	45
RED DE ALTAS PRESTACIONES CONSTRUIDA	KM.VIA	4
Nº POTS ALCANZAN FASE INF.PUBLICA	Nº POTS	5
Nº POTS APROBADOS EN EL EJERCICIO	Nº POTS	6
COBERT POBLAC POTS ALCANZAN INF PUBLICA	HABITANTES	889152
COBERT POBLAC POTS APROBADOS EN EJERCIC.	HABITANTES	1083409
COBERT TERRIT POTS ALCANZAN INF PUBLIC.	KM CUADRADOS	10065
COBERT TERRIT POTS APROBADOS EN EJERCIC.	KM CUADRADOS	6337



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, 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	29.240	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	117.110
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	103	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	484.350	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.317	
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	365.738	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	50.271	
.05		TRIENIOS	177.294	1.309.970
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	684.935	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.137.304	1.822.239
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	11.326	36.542
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.153	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.228	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.185	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	175.000	203.566
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	90.000	90.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	63.636	
.01		LABORALES	466	64.102
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.017	11.017
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.828	3.828
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	999.695	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	40.000	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	20.000	1.059.695
		TOTAL CAPITULO 1		4.718.069
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.01	GASTOS DIVERSOS		
		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.785	1.785
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		29.000
231		LOCOMOCION		21.600
		TOTAL CAPITULO 2		52.385
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		4.077.421
		TOTAL CAPITULO 3		4.077.421
		TOTAL 01		8.847.875
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	300	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	47 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	689.829	
	.01	43 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	503.350	
	.02	181 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.759.499	
	.03	29 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	234.596	
	.05	TRINIENOS	470.793	3.658.067
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.814.937	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.844.355	4.659.292
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	582	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	6 SALARIOS GRUPO II	78.648	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	320	SALARIOS GRUPO III	3.126.936	
.03	72	SALARIOS GRUPO IV	575.280	
.04	184	SALARIOS GRUPO V	1.342.215	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	769.775	5.892.854
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.919.457	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.737.113	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.874.943	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.307.255	7.838.768
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	473.319	473.319
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	197.676	
.01		LABORALES	135.762	333.438
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.100	35.100
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	437.000	437.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.575.017	6.575.017
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	40.000	40.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		30.092.855
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	24.000	24.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		513.773
231		LOCOMOCION		40.800
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		40.800
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	6.750	
	.01	JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	15.000	617.123
		TOTAL CAPITULO 2		641.123
		TOTAL 02		30.733.978
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.67	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A.	5.052.400	5.052.400
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	EN MATERIA DE URBANISMO	105.779	105.779
444		TRANSPORTES		
	.01	RENFE	19.587.366	19.587.366
445		CONSORCIOS		
	.00	EN MATERIA DE TRANSPORTES	67.500	
	.01	AL INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI DE GRANADA	75.000	
	.80	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	2.396.573	
	.81	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	1.551.049	
	.82	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	1.553.845	
	.83	TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	4.100.000	
	.84	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR	564.828	
	.86	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREAS METROPOLITANA DE ALMERIA	457.600	
	.87	CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	275.878	
	.88	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO METROPOLITANO CORDOBA	297.760	
	.89	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLIT. HUELVA	78.300	11.418.333
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		EN MATERIA DE TRANSPORTES		
	.00	EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.681.527	
	.47	METRO SEVILLA.EXPLOTAION	32.448.135	35.129.662
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FINES DE LUCRO		
481		A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	139.600	
482		EN MATERIA DE CARRETERAS	70.000	209.600
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
493		PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES		
.01		CUOTAS Y CONTRIBUCIONES	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 4		12.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.10		EN MATERIA DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD	9.781.908	9.781.908
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	35.631.829	
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	27.519.475	63.151.304
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.020.000	
.01		PROPIEDAD INDUSTRIAL	450.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.218.547	4.688.547
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	35.836.000	
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	884.873	36.720.873
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		114.742.632
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
745		CONSORCIOS		
.80		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ	280.852	
.81		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA	742.500	
.82		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA	458.790	
.83		TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA	150.000	
.84		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR	176.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.86		CONSORCIO DE TRANSPORTES AREAS METROPOLITANA DE ALMERIA	110.229	
.87		CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN	129.057	
.88		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO METROPOLITANO CORDOBA	202.500	
.89		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLIT. HUELVA	191.700	2.442.128
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		INFRAESTRUCTURA URBANA EN MATERIA DE TRANSPORTES	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		EN MATERIA DE TRANSPORTES		
.00		SEGURIDAD Y CALIDAD EN EL TRANSPORTE	1.500.000	
.48		METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA	15.063.401	16.563.401
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		A ASOCIACIONES,COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES		
.00		PARA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE	37.500	37.500
		TOTAL CAPITULO 7		19.343.029
		TOTAL 03		205.600.801
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.200.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.200.000
		TOTAL 13		2.200.000
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	146.811.471	
.01		EN MATERIA DE TRANSPORTES	9.421.029	156.232.500
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	324.422	324.422
				156.556.922



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
687	.00	ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	65.000.000	65.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		65.000.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		221.556.922
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.14	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE	12.571.200	
	.18	GESTION INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA. ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	2.185.709	
	.31	AGENCIA OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. TRANSP. MET. GRANADA	11.165.182	
	.32	AGENCIA OBRA PUBLICA JUNTA DE ANDALUCIA. EJE FERROVIARIO TRANSVERSAL	69.000.000	
	.33	AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.TREN BAHIA DE CADIZ	34.000.000	128.922.091
		TOTAL CAPITULO 7		128.922.091
		TOTAL 17		350.479.013
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.47	EN MATERIA DE TRANSPORTES METRO SEVILLA	7.563.401	7.563.401
		TOTAL CAPITULO 4		7.563.401
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.48	EN MATERIA DE TRANSPORTES METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA	6.418.628	6.418.628
		TOTAL CAPITULO 7		6.418.628
		TOTAL 18		13.982.029
		TOTAL PROGRAMA 5.1.B		611.843.696



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		5.4.E
RESPONSABLE: SECRET. GRAL. DE VIV, SUELO, ARQU. E ICA		
OBJETIVOS: PRODUCIR DATOS ESPACIALES PARA RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO.DIFUSION DE DATOS ESPACIALES,PROMOVIENDO SU USO. REALIZ. DE PROPUESTAS DE LINEAS DE TERMINOS MUNICIPALES. AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD A TRAVES DE LA WEB.DESARROLLO Y COORDINACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO DE ANDALUCIA, COMO ESTABLECE EL DECRETO 141/2006.		
ACTIVIDADES: COORDINACION INSTITUCIONAL, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE CARTOGRAFIA BASICA Y ORTOFOTOS. MANT. DE LA RED DE ESTACIONES GPS. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES. GEOSERVICIOS WEB. POSICIONAMIENTO DE LIMITES MUNICIPALES. FORMACION EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION GEOGRAFICA Y DIFUSION DE LA CARTOGRAFIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.479.684	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.192.434	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.672.118	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUALIZAC.CARTOGRAFICA TERRIT.(1:10000)	KMS2.	15000
ORTOFOTOGRAFIA	KMS2.	30000
MANTENIMIENTO RED AN.DE POSICIONAMIENTO	DIAS SERVICIO	365
ACCESOS AL PORTAL IDE DE ANDALUCIA	NUMERO	300000
PRODUCTOS DESCARGADOS VIA WEB HOMBRES	NUMERO	35000
PRODUCTOS DESCARGADOS VIA WEB MUJERES	NUMERO	14000
PRODUCTOS DESCARGADOS VIA WEB SOCIEDADES	NUMERO	21000
PETICIONES DE CARTOGRAFIA HOMBRES	NUMERO	1500
PETICIONES DE CARTOGRAFIA MUJERES	NUMERO	600
PETICIONES DE CARTOGRAFIA SOCIEDADES	NUMERO	900
PUBLICACIONES	NUMERO	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		5.4.E
RESPONSABLE: SECRET. GRAL. DE VIV, SUELO, ARQU. E ICA		
REUNIONES DE COORDIN. SIST. CARTOGRAFICO	NUMERO	10
GRUPOS DE TRABAJO SIST. CART. MUJERES	PORCENTAJE	48
GRUPOS DE TRABAJO SIST. CART. HOMBRES	PORCENTAJE	52



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				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 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.772	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
		TRINIENOS	60.008	
			424.808	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.763	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.579	
			635.342	1.060.150
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.349	
			29.565	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.683	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.593	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.325	
			29.601	59.166
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	19.631	
		LABORALES	466	
			20.097	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.142	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.335	
			2.335	24.574
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	335.794	
			335.794	335.794
		TOTAL CAPITULO 1		1.479.684
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	32.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.468.000	
			2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.500.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				13.00
PROGRAMA: CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA				5.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 01</u>		3.979.684
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	692.434	692.434
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		692.434
		<u>TOTAL 18</u>		692.434
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.E</u>		4.672.118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		13.00
PROGRAMA: ACTUACIONES INTEGRADAS		8.1.C
RESPONSABLE: OFICINA COLAB.TERR.SOC.CIUDADANA Y G.D.		
OBJETIVOS: APOYAR A LAS ENTIDADES LOCALES ATENDIENDO LAS NECESIDADES EXCEPCIONALES DE ACTUACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, VIVIENDA Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE.		
ACTIVIDADES: AYUDAS A LAS CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, VIVIENDA Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.080.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.080.000	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM. ACTUACIONES CON CC.LL.	NUM. ACTUAC.	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA				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	3.080.000	3.080.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.080.000
		<u>TOTAL 01</u>		3.080.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.C</u>		3.080.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA												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 LAS FAMILIAS								12.000.000	12.000.000				12.000.000
TOTAL FUNCION 31								12.000.000	12.000.000				12.000.000
TOTAL GRUPO 3								12.000.000	12.000.000				12.000.000
43A ARQUITECTURA Y VIVIENDA		10.817.291	93.307	1.213.122	7.525.740	19.649.460	11.886.159	75.636.196	87.522.355				107.171.815
43B URBANISMO		10.693.231	24.407			10.717.638	850.000	14.242.717	15.092.717				25.810.355
TOTAL FUNCION 43		21.510.522	117.714	1.213.122	7.525.740	30.367.098	12.736.159	89.878.913	102.615.072				132.982.170
TOTAL GRUPO 4		21.510.522	117.714	1.213.122	7.525.740	30.367.098	12.736.159	89.878.913	102.615.072				132.982.170
51A DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA		36.207.810	12.793.283	62.205	393.557	49.456.855	7.045.000		7.045.000				56.501.855
51B PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE		34.810.924	693.508	4.077.421	79.078.541	118.660.394	338.499.554	154.683.748	493.183.302				611.843.696
TOTAL FUNCION 51		71.018.734	13.486.791	4.139.626	79.472.098	168.117.249	345.544.554	154.683.748	500.228.302				668.345.551
54E CARTOGRAFIA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		1.479.684				1.479.684	3.192.434		3.192.434				4.672.118
TOTAL FUNCION 54		1.479.684				1.479.684	3.192.434		3.192.434				4.672.118
TOTAL GRUPO 5		72.498.418	13.486.791	4.139.626	79.472.098	169.596.933	348.736.988	154.683.748	503.420.736				673.017.669
81C ACTUACIONES INTEGRADAS								3.080.000	3.080.000				3.080.000
TOTAL FUNCION 81								3.080.000	3.080.000				3.080.000
TOTAL GRUPO 8								3.080.000	3.080.000				3.080.000
TOTAL		94.008.940	13.604.505	5.352.748	86.997.838	199.964.031	361.473.147	259.642.661	621.115.808				821.079.839



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.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS
 - 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 SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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:
 SEGUIR AVANZANDO EN LA PARTICIPACION DE LOS AGENTES SOCIALES EN LA DEFENSA DE SUS INTERESES.IMPULSAR EL DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO ANDALUZ Y LAS ORGANIZACIONES DE EMPRESARIOS Y LOS SINDICATOS.IMPULSO Y DIVULGACION DE LA INVESTIGACION EN MATERIA SOCIOECONOMICA.

ACTIVIDADES:
 PRODUC. DICTAMENES CON CARACTER PRECEPTIVO SOBRE ANTEPR.LEY Y PROJ.DE DECRETOS CON CONTENIDO SOCIOECONOMICO O LABORAL QUE SEAN SOLICITADOS. ELABOR.INFORMES SOCIOECONOMICOS SOBRE LA REALIDAD ANDALUZA.REALIZACION ESTUDIOS, INFORMES Y DICTAMENES PROPIOS EN MAT.SOCIOECONOMICA. CONVOC. PREMIOS INVESTIG.Y SU PUBLIC. ORGANIZ.JORNADAS ANUALES EN DICHAS MAT.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	857.317	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.372.433	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.800	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	96.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.349.550	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS ANUALES ORGANIZADAS POR EL CES	NÚMERO	1
REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS, ETC.	NÚMERO	40
PUBLICACION ESTUDIOS,DICTAMENES,MEMORIAS	NÚMERO	5
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	Nº HOMBRES	120
ASISTENTES A JORNADAS DEL CES	Nº MUJERES	70
ENTIDADES RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	NÚMERO	40
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	Nº HOMBRES	1300
PERSONAS RECEPT.PUBLICACIONES	Nº MUJERES	1100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	63.704	63.704
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.063	
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.309	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	33.871	236.719
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	129.431	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.233	361.664
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.017	16.606
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.540	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.071	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.412	19.023
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	11.508	
.01		LABORALES	466	11.974
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.256	16.256
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.600	2.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	122.861	122.861
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.925	4.925



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	985	128.771
		TOTAL CAPITULO 1		857.317
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	38.000	38.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000	33.000
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	95.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO	46.000	
	.01	SEGURIDAD	62.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.539	173.539
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		1.000
231		LOCOMOCION		2.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	PARTICIPACION ORGANIZACIONES EN EL CES-ANDALUCIA, GRUPOS I Y II	869.501	
	.01	ASIGNACION A INTEGRANTES EN EL CES-A, GRUPO III	135.393	1.004.894
		TOTAL CAPITULO 2		1.372.433
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS	8.800	8.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.03	EN MATERIA ECONOMICO Y SOCIAL PREMIOS DE INVESTIGACION	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		23.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	48.000	48.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	48.000	96.000
		TOTAL CAPITULO 6		96.000
		TOTAL 01		2.349.550
		TOTAL PROGRAMA 1.1.F		2.349.550



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS	3.1.J
--	--------------

RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS

OBJETIVOS:
 CONSEGUIR LA INTEGRACION LAB.Y SOC.DE PERSONAS INMIGRANT.EN ANDALUCIA:
 IMPULSAR,COORDIN.Y EVALUAR POLIT.PUBLICAS/ESTUDIAR LA EVOLUCION DE LA
 MIGRACION/FORMAR A PROFESIONALES PARA IMPULSAR ESTAS POLIT./DESARROLLA
 POLIT.DE SENSIBILIZACION/PROMOVER POLIT.DE ADECUACION DE INFRAESTRUCT/
 IMPULSAR POLIT.DE ASOCIACIONISMO/IMPULSAR PROYECT. DIRIGIDOS A ATENDER
 LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA REALIDAD MIGRATORIA

ACTIVIDADES:
 DINAMIZAR LOS ORGAN.DE PARTIC/REALIZ.ESTUD.Y DESARR.EL SIST.DE INFORM.
 SIDIA/ORGANZ.CURSOS/DESARR.CAMPAÑAS DE SENSIBIL.Y SUBVENC.LA REALIZAC.
 ACTIV.DE SENSIBIL/SUBVENC.INFRAESTRUC.DE ACOGIDA. ORGANIZACION DE
 ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO SOCICAL Y DESARROLLO DE PROYECT.EUROPEOS
 EN MATERIA DE FORMAC.,SENSIBIL.,INFORMAC.,ASI COMO DE CREAC.DE REDES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	16	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	574.723	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	260.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.931.400	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.211.663	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.897.949	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.875.735	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION	NUM.ACTIVID.	30
ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD	NUM.ACTIVID.	14
PERSONAS FORMADAS	NUM.HOMBRES	300
PERSONAS FORMADAS	NUM.MUJERES	650
EDICION DE PUBLICACIONES SOBRE MIGRACION	NUM.PUBLICAC.	2
EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO	NUM.PUBLICAC.	2
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION	NUM.ACTIVID	12
ACTIV.SENSIB.MEDIDAS CONTRA DESIGUALDAD	NUM.ACTIVIDAD	7
ESTUDIOS EN MATERIA DE MIGRACIONES	NUM.ESTUDIOS	15
ESTUD.MATER. INMIGR. PERSPECT. GENERO	NUM.ESTUDIOS	15
SUBV. PROYECT. UNIVERS.	Nº SUBVENC.	30



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		3.1.J
RESPONSABLE: D.GRAL.COORDINAC.POLITICAS MIGRATORIAS		
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR MUJER	Nº SUBVENC.	19
SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR HOMB.	Nº.SUBVENC.	11
SUBV. PROYECT. UNIVERS. IMPACTO GENERO	Nº.SUBVENC.	15
SUBV. PROYECT. ASOCIACIONES	Nº.SUBVENC.	320
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR MUJER	Nº.SUBVENC.	180
SUBV. PROYECT. ASOC. DIRIGIDOS POR HOMBR	Nº.SUBVENC.	140
SUBV. PROYECT. ASOC. PREVEN IMPAC.GENER.	Nº.SUBVENC.	80
SUBV. CONCEDIDAS A CORPORAC.LOCALES	Nº.SUBVENC.	105



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	90.345	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	183.800
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	116.391	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	203.345	319.736
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			10.154	10.154
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			2.478	2.478
		TOTAL CAPITULO 1		574.723
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INVESTIGACION EN POLITICAS MIGRATORIAS		
.03			70.000	70.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES		
.01			3.000	3.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
474		CONCURSOS CONCURSOS ANDALUCIA MIGRACIONES		
.00			3.000	3.000
477		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y POLITICAS MIGRATORIAS		
.02			3.000.000	3.003.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
484		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS SOBRE MIGRACION	12.000	12.000
485		CERTAMENES		
	.01	CERTAMENES ANDALUCIA SOBRE MIGRACIONES	3.000	3.000
487		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
	.00	PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	530.000	
	.03	ACCIONES DE CONCERTACION EN ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE INMIGRANTES	70.000	615.000
		TOTAL CAPITULO 4		3.691.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	INVESTIGACION EN POLITICAS MIGRATORIAS	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
777		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
	.02	AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y POLITICAS MIGRATORIAS	2.930.000	2.930.000
		ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO		
787		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
	.00	PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	400.000	
	.01	CONVENIOS Y AYUDAS TRANSVERSALES EN MATERIA DE EMPLEO	200.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.630.000
		TOTAL 01		8.395.723
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION		
	.02	FONDO DE INMIGRACION	1.450.400	1.450.400



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS DE FORMACION	50.000	50.000
487		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
	.00	PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	600.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.100.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION		
	.02	FONDO DE INMIGRACION	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS		
	.00	BECAS DE FORMACION	160.000	160.000
787		EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS		
	.00	PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	407.949	567.949
		TOTAL CAPITULO 7		1.267.949
		TOTAL 02		3.368.349
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.903	5.903
		TOTAL CAPITULO 6		5.903
		TOTAL 13		5.903
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.627.337	1.627.337



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.627.337
		<u>TOTAL 16</u>		1.627.337
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.423	78.423
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		78.423
		<u>TOTAL 17</u>		78.423
		18: 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	100.000	100.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.000	160.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		260.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.02	COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION FONDO DE INMIGRACION	2.040.000	2.040.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487	.00	EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES	100.000	100.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.140.000
		<u>TOTAL 18</u>		2.400.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.J</u>		15.875.735



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: D. G. DE TRABAJO

OBJETIVOS:
 MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ.GESTION CONOCIM.
 E INVESTIGACION RELACIONES LABORALES. IMPULSO NEGOCIACION COLECTIVA
 Y GESTION DE SUBVENCIONES. COBERTURA ADECUADA DE SERVICIOS PUBLICOS.
 MEJORA SERVICIOS PUBLICOS DELEGACIONES Y CMAC. IMPULSO Y PROMOCION DE
 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. FOMENTO DE LA IGUALDAD EN LAS
 RELACIONES LABORALES Y DE LA CONCILIACION LABORAL Y FAMILIAR.

ACTIVIDADES:
 ENCOMIENDA A AIDA MANTENIM. TEJIDO PRODUCTIVO. SENSIBILIZ., INVESTIG.,
 FOMENTO Y DIFUSION DE LA R. SOCIAL CORPORATIVA. INVESTIGA. RELAC. LAB.
 EN MATERIA GENERO Y COLECT.DESFAVOREC.AYUDAS PREJUBIL.IMPULSO, FOMENTO
 DE LA IGUALDAD EN LAS RELACIONES LABORALES Y DE LA CONCILIACION LABOR.
 Y FAMILIAR.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	128	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.733.463	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.759.454	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.522.356	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.015.273	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDAS A COLECTIVOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS	NÚMERO	125
JORNADAS TECNICAS	NÚMERO	2
PUBLICACIONES RELACIONES LABORALES	NÚMERO	2
CONCILIACIONES INDIVIDUALES RESUELTAS	NÚMERO	87000
RECURSOS RESUELTOS	PORCENTAJE	98
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	1546
AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION	NÚMERO	9
SUBVENCIONES RESPONS.SOCIAL EMPRESARIAL	NÚMERO	15
ESTUDIOS PROYECTOS CONCILIACION LABORAL	NUMERO	3
PYMES CON PLANES DE IGUALDAD	NUMERO	250



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		3.1.L
RESPONSABLE: D. G. DE TRABAJO		
MUJERES BENEF.ACTUAC.IGUAL.Y CONCIL.LAB.	NUMERO	500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.063	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.05		TRIENIOS	32.127	234.966
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	122.170	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	210.443	332.613
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	11.508	11.508
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.613	3.613
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	181.655	181.655
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.954	2.954
		TOTAL CAPITULO 1		825.864
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES PROMOCION RESPONSABILIDAD SOCIAL	70.000	70.000
476		PROGRAMAS SOCIOLABORALES AYUDAS SOCIALES	54.134.206	54.134.206
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LOS AGENTES SOCIALES	117.200	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
.02		PROMOCION RESPONSABILIDAD SOCIAL	100.000	
.14		ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT ANDALUCIA	1.650.000	
.15		ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO ANDALUCIA	1.650.000	3.517.200
		TOTAL CAPITULO 4		3.517.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57.721.406
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES		
.08		ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		PROGRAMAS SOCIOLABORALES		
.47		AYUDAS SOCIALES	1.250.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.250.000
		TOTAL 01		59.897.270
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	109	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	719.184	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.876	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	444.817	
.05		TRIENIOS	210.416	1.529.293
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	798.231	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.389.821	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.945	2.216.997
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	71.754	71.754
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.780	5.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.073.605	1.073.605
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.170	10.170
				1.083.775



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.907.599
		<u>TOTAL 02</u>		4.907.599
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.08	EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	434.471	434.471
770	.08	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	1.303.414	1.303.414
780	.08	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR	434.471	434.471
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.172.356
		<u>TOTAL 16</u>		2.172.356
		18: 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	1.038.048	1.038.048
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.038.048
		<u>TOTAL 18</u>		1.038.048
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.L</u>		68.015.273



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

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

PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
--	--------------

RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	
---	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>SEGUIM.EVOLUCION DEL MAPA DE ESTRUCT.Y ARTICULACION DE LA NEG. COLECT. Y ACTUACION PREVENTIVA EN EL DESARROLLO DE LOS PROC. DE NEGOCIACION/ FORMAC., DIVULG. INVEST.Y DESARROLL. DE UN CONOC. Y DIAGNOST. ADECUADO DE LAS RR.LL. EN ANDALUCIA/ INCORPORACION DE PROCESOS DE GESTION Y COMPET. REGLADAS DEL CARL A LAS TICS/ GESTION Y DESARROLLO DEL AMBITO FUNCIONAL DEL SERCLA/ PARTICIPACION INSTITUCIONAL.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>JORNADAS Y SEMIN./ OBSERVAT.PERMENENTE NEG.COLECT./ FORMAC. ON LINE EN R.S.E., MEDIACION LABOR.Y NEG.COLECT./ TALLERES PRACTIC.EN UNIV.SOBRE DIALOGO SOCIAL Y RR.LL./ TELEMATIZ.PROCEDIM.ADTVOS./ AMPLIAC.PORTALES WEB/ SUBV.A UNIV.Y OTRAS ENTIDADES/COMPENSAC.AGENT.SOC./ PREMIO TESIS/ ACTUAC. DEL SERCLA EN SITUAC. DE CRISIS Y CAMBIOS EN LA NEG.COLECTIVA.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.592.887	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.300.317	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.080	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	220.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.403.484	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
JORNADAS Y CURSOS FORMACION	NUMERO	12
PUBLICACIONES	NUMERO	15
SUBV.UNIVERS.Y ENTID.SIN ANIMO LUCRO	NUMERO	3
INDEMNIZACIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	2
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	3
ACTUAC.MEDIACION EN CONFL.LABOR.	NUMERO	2000
ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	Nº HOMBRES	580
ASISTENTES A JORNADAS FORMACION CARL	Nº MUJERES	550
ACTIVID.FORMAT.SOBRE IGUALDAD GENERO	NUMERO	2
INFORMES EN MATERIA DE GENERO	NUMERO	180
PERSONAS RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	Nº HOMBRES	210



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		
PERSONAS RECEPTORAS DE PUBLICACIONES	Nº MUJERES	75



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	63.704	63.704
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	25	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	52.884	368.613
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	202.431	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	363.237	565.668
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.122	25.701
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.979	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.349	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.289	37.741
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	16.924	
.01		LABORALES	699	17.623
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.168	2.168
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.445	1.445
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	248.147	248.147
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.225	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.615	252.987
		TOTAL CAPITULO 1		1.335.650
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	151.000	151.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES	12.400	12.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.400	
226	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GASTOS DIVERSOS	3.600	24.000
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	56.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	321.734	377.734
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.600	530.334
		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	1.354.934	
	.04	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	251.649	1.606.583
		TOTAL CAPITULO 2		2.300.317
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		CONVENIOS	53.200	53.200
		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	86.240	
.09		RELACIONES LABORALES	150.640	236.880
		TOTAL CAPITULO 4		290.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	14.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	176.200	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	206.200
		TOTAL CAPITULO 6		220.200
		TOTAL 01		4.146.247
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.652	
.05		TRIENIOS	11.116	84.799
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	41.062	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.522	111.584
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			4.057	4.057
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	56.797	56.797
		TOTAL CAPITULO 1		257.237
		TOTAL 02		257.237
		TOTAL PROGRAMA 3.1.M		4.403.484



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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:
 REDUCCION DE SINIESTRALIDAD LABORAL MEJORANDO LAS CONDIC.DE TRABAJO E IMPLANTANDO EN LA SOCIEDAD LA CULTURA PREVENTIVA. MEJORAR LA COORDINAC ADMTA. EN MATERIA DE PRL. DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS DE VII ACUERDO DE CONCERTACION SOC. FORMAC., INVESTIGAC. Y ESTUDIO EN PRL.COLABORANDO CON UNIVERS.Y COLEG.PROFES. AYUDAS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. VIGILANCIA Y CONTROL NORMATIVA PRL. COORDINACION CENTROS DE PRL.

ACTIVIDADES:
 INICIATIVAS PREVENTIVAS: LINEA 900, CAMPAÑAS ESCOLARES, PREVEBUS JOVEN Y DEL INMIGRANTE. CONVENIO CON LA FAMP, UNIVERSIDADES, COLEG. PROFESIONALES, EMPRESAS Y AUTONOMOS EN MATERIS PRL. VIGILANCIA Y CONTROL CUMPLIMIENTO NORMATIVA SOBRE PRL. CONSTRUC. CENTRO PRL.DE ALMERIA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	422	16
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.328.554	824.515
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.728.974	885.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.020.999	4.394.700
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.115.891	1.496.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.561.009	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.755.427	7.600.415

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESION	NUMERO	3
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUMERO	3
AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES	NUMERO	15
AYUDAS A UNIVERSIDADES	NUMERO	10
CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES	NUMERO	3
SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES	NUMERO	3
AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS	NUMERO	600
AYUDAS A INST.SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS EN P.R.L.	NUMERO	8
EXPED. DE OBRAS PARA CENTROS DE P.R.L.	NUMERO	1
CAMPAÑAS ESCOLARES	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	31	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.773	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIENIOS	67.988	457.782
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	266.061	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	477.277	743.338
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.309	20.309
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.251	3.251
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	363.599	363.599
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.910	5.910
		TOTAL CAPITULO 1		1.652.744
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		CONVENIOS	375.000	
.01		EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	200.000	575.000
445		CONSORCIOS		
.01		CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	150.000	150.000
				725.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
460		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	80.000	80.000
473		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.00	CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	120.000	
	.01	A TRABAJADORES AUTONOMOS	220.000	
	.02	AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y PREVENCION DE RIESGOS LABOR.	1.880.000	2.220.000
483		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		
	.00	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV. PREVENCION RR.LL.	6.117.065	
	.01	AYUDAS A PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE P.R.L.	12.500	
	.02	SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL.	150.000	
	.03	ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO.	237.600	
	.05	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.UGT ANDALUCIA.	600.000	
	.06	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CC.OO.ANDALUCIA	600.000	
	.07	CONSEJO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.CEA.	1.200.000	
	.08	ACUERDOS DE CONCERTACION VIGENTES UGT-ANDALUCIA	400.000	
	.09	ACUERDOS DE CONCERTACION VIGENTES CCOO-ANDALUCIA	400.000	
	.11	FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	1.183.334	
	.17	ACUERDOS DE CONCERTACION SOCIAL VIGENTES. CEA	800.000	
	.18	ASOCIACION ESCUELAS UNIVERSITAR. DE RELACIONES LABORALES DE ANDALUCIA	48.000	
	.19	FUNDACION ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE(FADETRANS)	247.500	11.995.999
		TOTAL CAPITULO 4		15.020.999
771		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
.00		AYUDAS PARA LA PREVENCION	3.903.502	
.01		AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y PREVENCION DE RIESGOS LABOR.	7.156.507	11.060.009
783		ARTICULO 78. A FAMILIE INST.SIN LUCRO		
		EN MATERIA DE PREV. RR.LL.		
.00		AYUDAS AGENTES SOCIALES ACUERDOS DE CONCERTACION SOCIAL	501.000	501.000
		TOTAL CAPITULO 7		11.561.009
		TOTAL 01		28.234.752
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	296	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.057	
.01	134	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.677.843	
.02	82	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	790.783	
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	293.246	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	15.356	
.05		TRIENIOS	513.901	3.834.186
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.992.820	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.251.910	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	139.767	5.384.497
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	11	SALARIOS GRUPO III	107.484	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	343.570	
.04	38	SALARIOS GRUPO V	277.196	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	107.792	862.258
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	431.860	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	331.743	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	278.470	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.472	1.057.545
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	64.800	64.800
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	192.260	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
151	.01	LABORALES	21.926	214.186
		GRATIFICACIONES		
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.900	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		257.536
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.450	
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES		3.172.722
		SEGURIDAD SOCIAL	3.172.722	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		29.353
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	29.353	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		3.214.988
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	12.913	
TOTAL CAPITULO 1				14.675.810
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		32.926
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		29.504
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		29.504
215		MOBILIARIO Y ENSERES		5.901
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		5.901
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				103.736
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.797	60.647
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.917	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.933	
221	.00	SUMINISTROS		487.299
	.00	ENERGIA ELECTRICA	94.462	
	.01	AGUA	45.239	
	.03	COMBUSTIBLE	55.729	
	.04	VESTUARIO	7.212	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	68.842	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	185.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.815	
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
	.00	TELEFONICAS	29.504	
	.01	POSTALES	28.848	
226		GASTOS DIVERSOS		58.352
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.782	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		92.782
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	385.435	
	.01	SEGURIDAD	279.473	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		114.750
231		LOCOMOCION		76.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.728.974
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.765.891	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.765.891
	.00	MAQUINARIA	550.000	
605		MOBILIARIO Y ENSERES		550.000
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		400.000
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	150.000	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		150.000
	.00	MAQUINARIA	50.000	
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.115.891
		TOTAL 03		19.520.675
		TOTAL PROGRAMA 3.1.O		47.755.427



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO		
OBJETIVOS: COORD.DE LA ACTIVIDAD NORMATIVA Y DE SISTEMAS DE LA CONSEJERIA E IAPRL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IMPULSO DE LA GEST.PPTRIA EN EL MARCO DE LA AUSTERIDAD Y REORGANIZ.DEL GASTO.AUMENTO DE LA EFICIENCIA DEL GASTO A TRAVES DE LA INTEGRACION DE POLITICAS DE LA CONSEJERIA		
ACTIVIDADES: CONTRATACION ADVA.Y PATRIMONIAL,ASESORAMIENTO JURIDICO NORMATIVO,GEST- TION DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y TELMATIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADVOS., GEST.ECONOM.Y PPTARIA.DEL GASTO PUBLICO,GESTION TESORERIA DEL IAPRL ,GESTION DE PERSONAL, CONVENIOS, SUBVENCIONES DE CARACTER TRANSVERSAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	975	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.235.331	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	11.703.224	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.897.412	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.750.439	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971.428.402	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.139.014.808	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	60
CONTRATACIONES PATRIMONIALES	NUMERO	4
NORMAS DE CARACTER GENERAL	NUMERO	10
RECURSOS	NUMERO	15
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	95
DESCONCENTRACION DE CREDITO	NUMERO	100
EXPEDIENTES DE PERSONAL	Nº HOMBRES	955
EXPEDIENTES DE PERSONAL	Nº MUJERES	1239
SOPORTE DE ATENCION AL CIUDADANO	NUMERO	432
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUMERO	15
EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES	NUMERO	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO		14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO		3.2.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA/SGT DE EMPLEO		
CURSOS DE FORMACION	Nº CURSOS	20
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	Nº ALUMNOS	225
ASISTENTES A CURSOS FORMACION	Nº ALUMNAS	275



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS 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	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	146.216	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	190.151
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	323.454	323.454
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	115	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.222	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	296.849	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	553.549	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.514	
.04	2	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	15.357	
.05		TRIVENIOS	192.651	1.400.142
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	738.952	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.264.412	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.615.178	3.618.542
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	79.900	
.04	12	SALARIOS GRUPO V	87.536	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.121	190.557
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	97.083	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	58.984	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.848	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.094	238.009
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	61.965	61.965
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	46.170	46.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	71.758	
.01		LABORALES	5.132	76.890



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	68.635	68.635
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.508	19.508
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.603.933	1.603.933
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.457	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	74.205	80.662
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.660	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	120.000	122.660
		TOTAL CAPITULO 1		8.041.278
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		380.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		5.460
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		118.932
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	42.960	
	.02	INSTALACIONES	8.008	
	.02	UTILLAJE	2.184	53.152
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		24.752
215		MOBILIARIO Y ENSERES		28.392
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		95.256
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	190.441	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	128.324	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	65.800	384.565
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ENERGIA ELECTRICA	84.461	
.01		AGUA	10.080	
.03		COMBUSTIBLE	68.062	
.04		VESTUARIO	12.600	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	756	
.09		OTROS SUMINISTROS	240.679	416.638
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	234.000	
.01		POSTALES	147.542	
.02		TELEGRAFICAS	1.512	
.04		INFORMATICAS	400.000	
.09		OTROS	756	783.810
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	42.840	42.840
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.400	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	183.600	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	318.374	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	346.306	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.880	
.09		OTROS	88.000	967.560
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	444.800	
.01		SEGURIDAD	264.016	
.03		POSTALES O SIMILARES	27.234	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	832.225	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	90.825	
.09		OTROS	42.173	1.701.273
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		53.098
231		LOCOMOCION		58.025
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		36.987
		TOTAL CAPITULO 2		148.110
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	87.068.237	87.068.237
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
				5.150.740



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.51	EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	1.300.000	1.300.000
479	.00	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS_INTEGRALES TRANSVERSALES AYUDAS Y SUBVENCIONES	266.107	266.107
482	.04	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA ECONOMICO Y SOCIAL AYUDAS Y SUBVENCIONES	3.023.475	3.023.475
489	.00	PROYECTOS INTEGRALES Y TRANSVERSALES A FAFTE	682.000	
	.02	PROYECTOS COLABORACION: CONVENIOS Y RESOLUCIONES	3.356.893	4.038.893
		TOTAL CAPITULO 4		95.696.712
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.279.439	1.679.439
662	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.229.439
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.00	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	187.242.450	187.242.450
		TOTAL CAPITULO 7		187.242.450
		TOTAL 01		298.360.619



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	117.416	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	463	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	719.184	
.01	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	851.826	
.02	260	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	2.392.128	
.03	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	536.226	
.04	4	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	30.712	
.05		TRINIENOS	644.286	5.174.362
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.455.727	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.752.290	6.208.017
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	364	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	113	SALARIOS GRUPO I	1.745.323	
.01	79	SALARIOS GRUPO II	1.035.566	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	185.660	
.03	83	SALARIOS GRUPO IV	663.172	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	510.624	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	535.876	4.676.221
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.994.723	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.250.372	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.545.824	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	43.340	4.834.259
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	67.797	67.797
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	103.680	103.680
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	287.717	
.01		LABORALES	84.914	372.631
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	65.025	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	65.025	502.681
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	6.126.222	6.126.222
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.775	60.775
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	61.287	6.248.284
TOTAL CAPITULO 1				28.194.053
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.900.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		65.800
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.600
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	48.600	
	.01	INSTALACIONES	48.600	
	.02	UTILLAJE	7.020	104.220
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		37.800
215		MOBILIARIO Y ENSERES		54.200
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		70.860
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	302.400	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	67.830	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	149.178	519.408
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	139.580	
	.01	AGUA	24.000	
	.03	COMBUSTIBLE	36.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.04	VESTUARIO	40.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	220.000	463.580
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	237.000	
	.01	POSTALES	72.000	
	.02	TELEGRAFICAS	6.800	
	.04	INFORMATICAS	550.000	
	.09	OTROS	20.529	886.329
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	48.000	
	.09	OTROS	28.000	76.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	383.875	
	.09	OTROS	60.000	443.875
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.900	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	69.388	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	181.800	
	.09	OTROS	220.000	503.088
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	510.000	
	.01	SEGURIDAD	400.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	87.615	
	.03	POSTALES O SIMILARES	28.800	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	25.500	
	.09	OTROS	9.129	1.061.044
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		147.120
231		LOCOMOCION		147.760
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.800
		TOTAL CAPITULO 2		305.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	246.000	246.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 6		521.000
		TOTAL 02		35.267.537
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		
		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	102.010.132	102.010.132
		TOTAL CAPITULO 7		102.010.132
		TOTAL 16		102.010.132
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		
		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	2.742.379	2.742.379
		TOTAL CAPITULO 7		2.742.379
		TOTAL 17		2.742.379
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS		
		ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	21.200.700	21.200.700
		TOTAL CAPITULO 4		21.200.700
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		
		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	679.433.441	679.433.441
		TOTAL CAPITULO 7		679.433.441



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO				14.00
PROGRAMA: SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO				3.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 18</u>		700.634.141
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.A</u>		1.139.014.808



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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

OBJETIVOS:
 FACILITAR A FAMILIAS, JUBILADOS, DISCAPACITADOS Y TRABAJADORES EL ACCESO A VACACIONES EN RTL A PRECIOS VENTAJOSOS.
 MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. COORDINACION DE LAS ADJUDICACIONES DE PLAZAS EN RTL.
 DESARROLLO DEL PROGRAMA CONOCE TU TIERRA.

ACTIVIDADES:
 DESARROLLO DEL PLAN DE MODERNIZACION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TIEMPO LIBRE./ RACIONALIZAR LAS TEMPORADAS Y USUARIOS./ AJUSTAR LOS PRECIOS Y ESTANCIAS./ GESTION Y ADJUDICACION DE LAS PLAZAS./ CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES./ PARTICIPACION COMO MIEMBRO ACTIVO EN LA OFICINA INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	660	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.037.267	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.235.536	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.016.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.288.803	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
Nº PERSONAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES)	HOMBRES	12500
Nº PERSONAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES)	MUJERES	13200
Nº ESTANCIAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES)	HOMBRES	86000
Nº ESTANCIAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES)	MUJERES	93000
Nº PERSONAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS	HOMBRES	6000
Nº PERSONAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS	MUJERES	11000
Nº ESTANCIAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS	HOMBRES	29800
Nº ESTANCIAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS	MUJERES	54700
Nº PERSONAS DISCAPACITADAS	HOMBRES	1000
Nº PERSONAS DISCAPACITADAS	MUJERES	1300
Nº ESTANCIAS DE DISCAPACITADOS	HOMBRES	5000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		
Nº ESTANCIAS DE DISCAPACITADOS	MUJERES	6500
OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE	Nº EXPED.	20



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
		TRIENIOS	10.821	74.922
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	42.157	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.100	116.257
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	4.061	4.061
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.081	2.081
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	55.326	55.326
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	985	985
		PERSONAL		56.311
		TOTAL CAPITULO 1		253.632
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 01		753.632
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	10	RETRIBUCIONES BASICAS		
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.960	
		TRIENIOS	16.923	118.789
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	65.958	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	114.225	180.183
				298.972



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	644	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01 1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.02 71	SALARIOS GRUPO III	693.790	
	.03 124	SALARIOS GRUPO IV	990.767	
	.04 448	SALARIOS GRUPO V	3.268.023	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	690.055	5.655.743
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.879.719	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.822.035	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.833.471	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	1.231.989	7.767.214
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	97.200	97.200
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	291.600	291.600
				13.811.757
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	6.765	
	.01	LABORALES	150.237	157.002
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.168	2.168
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.262	10.262
				169.432
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.441.785	3.441.785
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.310	1.310
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	60.379	60.379
				3.503.474
		TOTAL CAPITULO 1		17.783.635
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	51.000	51.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	11.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	92.000	
	.01	INSTALACIONES	16.000	
	.02	UTILLAJE	4.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	306.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	46.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	257.000	
	.01	AGUA	83.000	
	.02	GAS	85.000	
	.03	COMBUSTIBLE	85.000	
	.04	VESTUARIO	140.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.650.286	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	765.000	3.069.286
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	19.000	
	.01	POSTALES	6.000	25.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	65.000	65.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	190.000	190.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.09	OTROS	63.000	68.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
	.01	SEGURIDAD	130.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	191.250	
	.09	OTROS	845.000	1.366.250
				4.852.536



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	11.000	
231		LOCOMOCION	15.000	26.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.235.536
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	50.000	50.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.000
		TOTAL CAPITULO 6		516.000
		TOTAL 03		23.535.171
		TOTAL PROGRAMA 4.4.J		24.288.803



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		857.317	1.372.433		23.800	2.253.550	96.000		96.000				2.349.550
TOTAL FUNCION 11		857.317	1.372.433		23.800	2.253.550	96.000		96.000				2.349.550
TOTAL GRUPO 1		857.317	1.372.433		23.800	2.253.550	96.000		96.000				2.349.550
31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS		574.723	260.000		7.931.400	8.766.123	2.211.663	4.897.949	7.109.612				15.875.735
31L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES		5.733.463			58.759.454	64.492.917		3.522.356	3.522.356				68.015.273
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES		1.592.887	2.300.317		290.080	4.183.284	220.200		220.200				4.403.484
31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		16.328.554	1.728.974		15.020.999	33.078.527	3.115.891	11.561.009	14.676.900				47.755.427
TOTAL FUNCION 31		24.229.627	4.289.291		82.001.933	110.520.851	5.547.754	19.981.314	25.529.068				136.049.919
32A SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO		36.235.331	11.703.224		116.897.412	164.835.967	2.750.439	971.428.402	974.178.841				1.139.014.808
TOTAL FUNCION 32		36.235.331	11.703.224		116.897.412	164.835.967	2.750.439	971.428.402	974.178.841				1.139.014.808
TOTAL GRUPO 3		60.464.958	15.992.515		198.899.345	275.356.818	8.298.193	991.409.716	999.707.909				1.275.064.727
44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE		18.037.267	5.235.536			23.272.803	1.016.000		1.016.000				24.288.803
TOTAL FUNCION 44		18.037.267	5.235.536			23.272.803	1.016.000		1.016.000				24.288.803
TOTAL GRUPO 4		18.037.267	5.235.536			23.272.803	1.016.000		1.016.000				24.288.803
TOTAL		79.359.542	22.600.484		198.923.145	300.883.171	9.410.193	991.409.716	1.000.819.909				1.301.703.080



CONSEJERIA DE SALUD



CONSEJERIA DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

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 PLANIFICACION Y FINANCIACION

4.1.J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS

4.1.K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.H CONSUMO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DG PLANIF E INNOVAC/SG SALUD PUB Y PART		
OBJETIVOS: ATENDER SALUD BUCODENTAL A LA POBLACION DE 6-15 AÑOS CON DERECHO A LA PRESTACION MEDIANTE CONTRATACION DENTISTAS PRIVADOS QUE COMPLEMENTE LA OFERTA SECTOR PUBLICO; POTENCIAR ACT. SALUD BUCODENTAL EN EL AMBITO FAMILIAR, MEDIO ESCOLAR Y EN CENTROS SANITARIOS; FORMACION DE IMPLICADOS EN ATENCION ENFERMOS ALZHEIMER; INFORMAR-ASESORAR IMPLICADOS EN ATENC. ENF. ALZHEIMER; FACILITAR ACCESO ATEN. TEMPRANA NIÑOS/AS QUE LO PRECISEN.		
ACTIVIDADES: ASISTENCIA DENTAL A LA POBLACION DE 6-15 AÑOS DE ANDALUCIA. ELABORACION MATERIAL DE APOYO; PLAN ANDALUZ ALZHEIMER; PLAN DE ATENCION TEMPRANA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		318
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.730.701
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.	17.202.365	171.480.606
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.032.270	210.395.598
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.363.359
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.885.570
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.234.635	431.855.834
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑOS	439492
POBLACION 6 A 15 AÑOS CON COBERT. BUCOD.	NUM. NIÑAS	430492
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. HOMBRES	523
PROFESIONALES PRESTACION ASIST. DENTAL	NUM. MUJERES	533
ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS	NUMERO	8
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. NIÑOS	186798
ASISTENCIA DENTISTAS PRIVADOS Y PUBLICOS	NUM. NIÑAS	182952
POBLACION DE 6 A 15 AÑOS COB.DENT.CONCER	NUM. NIÑOS	136363
POBLACION DE 6 A 15 AÑOS COB.DENT.CONCER	NUM. NIÑAS	133555
REMISION CARTAS PROGR SALUD BUCODENTAL	NUMERO	870000
ASOC. INTEG. CONFEDERACION (PLAN ALZHEI)	NUMERO	113
ASOCIADOS ACTIV. TIPO I (PLAN ALZHEIMER)	NUMERO	25
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM. NIÑOS	3899



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DG PLANIF E INNOVAC/SG SALUD PUB Y PART		
ATENDIDOS PLAN ATENCION INFANT. TEMPRANA	NUM.NIÑAS	2601



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				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	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	46.338	46.338
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES	163.324	163.324
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	274.450	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	304.450
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	4.000	34.000
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252	.04	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS	750.964	750.964
		TOTAL CAPITULO 2		1.299.076
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.632.270	
	.08	CONFEDERACION AND.ASOCIACIONES FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER(CONFEAFA)	400.000	2.032.270
		TOTAL CAPITULO 4		2.032.270
		TOTAL 01		3.331.346
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.800	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	42.800
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
254	.06	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS PRESTACION DENTAL	8.437.270	8.437.270
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261	.02	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES	5.943.068	5.943.068
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		14.423.138
		<u>TOTAL 02</u>		14.423.138
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.06	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS PRESTACION DENTAL	1.480.151	1.480.151
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.480.151
		<u>TOTAL 18</u>		1.480.151
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u>		19.234.635



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> -ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA. -ACTUALIZACION Y DESARROLLO SISTEMAS INFORMACION. -GESTION ECONOMICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO. -GESTION PERSONAL. -ASISTENCIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA. 		
ACTIVIDADES:		
IMPULSO TRAMITACION PROCEDIMIENTO TELEMATICOS.IMPLANTAC-TRAMITAC.ADMON ELECTRETRONICA;ELABORACION PESUP. CONSEJERIA;GESTION ECª;ELABORAC DIS POSIC.CONSEJERIA Y SAS;INFORMES JURIDICOS;RECURSOS;PLAN FORMACION.EVAL UACION SEG.EEPP.Y CENT.CONCERT; PPTO. Y GESTION ECONOM DE TRANSF. AL - SAS; EEPP Y FUNDACIONES.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.198	382
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.360.133	16.617.996
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	9.320.289	6.251.570
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.144	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	424.889	500.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	49.148.455	23.369.566
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE	100
PROCEDIMIENTOS ELECTRONICOS A IMPLANTAR	NUMERO	1
ELABORACION DE CONVENIOS	NUMERO	85
RESOLUCION DE RECURSOS	NUMERO	550
INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS	NUMERO	85
PUBLICACIONES_(SIEF)	NUMERO	3
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	NUMERO	98
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNOS	225
ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL	NUM. ALUMNAS	295
TIEMPO DE FORMACION DE HOMBRES	MINUTOS/HOMBR	70
TIEMPO DE FORMACION DE MUJERES	MINUTOS/MUJER	75



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		4.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA		
DOCUMENTOS CONTABLES	NUMERO	8000
SUBVENCIONES OTORGADAS	NUMERO	700
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	455
TRAMITACION DE NORMAS	NUMERO	120
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. HOMBRES	861
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUM. MUJERES	1163
NORMATIVA PUBLICADA	NUMERO	100
EXPTES. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	NUMERO	45
INCIDENCIAS RESUELTAS	NUMERO	10000
USUARIOS EN EL E.C.T.	NUMERO	300
DOC. ESTADISTICO SANITARIO	NUMERO	1
INFORMES TECNICOS	NUMERO	250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
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	3	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES BASICAS	146.216	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	190.151
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	321.982	321.982
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	142	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	572.415	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.223	
.02	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	622.744	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	108.920	
.05		TRIENIOS	342.676	1.891.978
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	913.458	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.530.513	2.443.971
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	27	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	15	SALARIOS GRUPO V	109.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	83.834	321.735
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	127.703	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	82.530	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	88.400	298.633
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	27.098	27.098
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	55.730	55.730
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	90.714	
.01		LABORALES	6.298	97.012
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.725	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.394	123.131
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.079.123	1.079.123
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.860	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	30.000	52.860
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.09	OTROS	7.135	1.139.118
TOTAL CAPITULO 1				6.813.527
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		212.780
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		201.998
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	18.191	
	.01	INSTALACIONES	12.506	30.697
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.712
215		MOBILIARIO Y ENSERES		32.536
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		467.411
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	69.343	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	72.320	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	85.364	227.027
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	196.116	
	.03	COMBUSTIBLE	33.100	
	.04	VESTUARIO	14.200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.174	255.590
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	177.160	
.01		POSTALES	80.864	
.04		INFORMATICAS	98.750	356.774
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	31.090	31.090
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	58.176	58.176
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	17.340	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	123.970	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	94.400	235.710
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	247.979	
.01		SEGURIDAD	232.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.975	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	36.000	677.754
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	32.320	
231		LOCOMOCION	22.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.584	69.904
		TOTAL CAPITULO 2		2.876.159
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD	4.314	4.314
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD	4.314	4.314
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD	34.516	34.516
		TOTAL CAPITULO 4		43.144
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.889	224.889



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
673	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	50.000	
675	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	424.889
		TOTAL CAPITULO 6		424.889
		TOTAL 01		10.157.719
		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	117.416	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	854	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	136 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.702.566	
	.01	109 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.368.087	
	.02	471 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.497.598	
	.03	134 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	980.290	
	.04	4 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	30.713	
	.05	TRIVENIOS	1.824.360	10.403.614
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.667.925	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.324.127	11.992.052
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	164	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.445	
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	39.324	
	.02	8 SALARIOS GRUPO III	78.170	
	.03	19 SALARIOS GRUPO IV	151.810	
	.04	133 SALARIOS GRUPO V	970.191	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	438.290	1.693.230
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	723.391	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	437.389	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	465.208	1.625.988
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	58.925	58.925
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FUNCIONARIOS	540.234	
.01		LABORALES	38.256	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	48.960	627.450
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.184	24.184
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.945	5.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	5.675.050	5.675.050
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	25.416	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	18.000	
.09		OTRAS	18.000	61.416
		TOTAL CAPITULO 1		32.546.606
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	442.212	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	48.768	493.980
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.706	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	118.052	
.01		INSTALACIONES	26.179	144.231
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.068	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	85.280	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	123.059	853.344
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	183.438	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.162	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86.646	317.246
		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	671.673	
	.01	AGUA	54.200	
	.03	COMBUSTIBLE	77.700	
	.04	VESTUARIO	71.320	
	.09	OTROS SUMINISTROS	45.600	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	520.504	
	.01	POSTALES	314.750	
	.02	TELEGRAFICAS	22.451	
	.04	INFORMATICAS	355.530	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	104.670	104.670
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	219.638	219.638
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.240	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.680	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.280	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.146.641	
	.01	SEGURIDAD	871.932	
	.03	POSTALES O SIMILARES	11.906	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.605	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.633	
	.09	OTROS	41.139	2.089.856
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		108.240
231		LOCOMOCION		52.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		21.228
		TOTAL CAPITULO 2		6.444.130
		TOTAL 02		38.990.736
		TOTAL PROGRAMA 4.1.A		49.148.455



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	15.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: SGT Y D.G.PLANIFICACIÓN E INNOVAC SANITA

OBJETIVOS:
 ASIST.SANIT.ESPEC.A POBLACION CON Dº COBERTURA SANIT. PUB. POR LAS EE. PP. HOSP.ASIST.SANIT. EN CASOS DE EMERG.POR EPES.ASIST. SANIT.POR HOSP CONCERTADOS COMPL. A LOS HOSP.DEL SSPA.CONTRIBUIR REDUC.LISTA ESPERA O DEMANDA ASIST. DESAGREGACION DE DATOS ACTIV. POR SEXO. PREST.ASIST.INTEGRAL POBLAC. DIABETICA AND.CONTEXTO PLAN INTEGRAL DIABETES Y MEDIDAS PREVENTIV Y TERAP.RECOGIDAS PROC.ASIST. INTEGRADO DIABETES REALIZ.P.PO

ACTIVIDADES:
 ATENCION DE PACIENTES POR EMPRESAS PUBLICAS HOSP; ATENCION DE EMERG. SANIT. POR EPES; ASIST.SANITARIA CENTROS CONVENIDOS O CONCERTADOS;MEJORA SISTEM.DE INFORMACION; ACTUALIZACION DE SITUACION FINANC. CONVEN.VIGENTES;ORIENTACION DE LOS SERVICIOS HOSPIT.CONCERTADOS. ASISTENCIA DENTAL A LA POBLACION DE 6 A 15 AÑOS DE ANDALUCIA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		80.711
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.833.064.822
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	155.785.705	1.991.184.051
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		23.000.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454.049.045	160.797.182
CAP. 6 INVERSIONES REALES		205.835.594
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.055.117	18.382.500
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	620.889.867	6.232.264.149

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	21075
INGRESOS DE HOSPITALIZ. EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	29172
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	26379
INTERVENCIONES QUIRURGICAS.EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	31602
CONSULTAS MEDICAS EE.PP. HOSP.	NUM. HOMBRES	581639
CONSULTAS MEDICAS EE.PP. HOSP.	NUM. MUJERES	679234
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSP.	NÚM. HOMBRES	360255
URGENCIAS ASISTIDAS EE.PP. HOSP.	NÚM. MUJERES	378516
LLAMADAS TOTALES E.P.E.S.	NUMERO	3000000
TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS E.P.E.S.	SEGUNDOS MAX.	720
ACTIVACIONES DE RECURSOS	NUMERO	68000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: SGT Y D.G.PLANIFICACIÓN E INNOVAC SANITA		
PACIENTES ASISTIDOS E.P.E.S.	NUMERO	61000
HOSPITALES CONCERTADOS	NUMERO	17
URGENCIAS ATENDIDAS	NUM. HOMBRES	63310
URGENCIAS ATENDIDAS	NUM. MUJERES	87430
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM. HOMBRES	26106
INTERVENCIONES QUIRURGICAS	NUM. MUJERES	35736
CONSULTAS EXTERNAS	NUM. HOMBRES	177672
CONSULTAS EXTERNAS	NUM. MUJERES	189487
OTROS SERVICIOS	NUM._HOMBRES	118958
OTROS SERVICIOS	NÚM. MUJERES	205758
PACIENTES ATENDIDOS HOSP. CONCERTADA	NÚM. HOMBRES	104232
PACIENTES ATENDIDAS HOSP. CONCERTADA	NUM. MUJERES	171600
INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADA	NUM. HOMBRES	22674
INGRES. HOSPITALARIOS HOSP. CONCERTADAS	NUM. MUJERES	25347
POBLAC.CON DIABETES LOC.OFER.PODOL.CONC.	NUM. HOMBRES	93799
POBLAC.CON DIABETES LOC.OFER.PODOL.CONC.	NUM. MUJERES	95541
PERS.TRIBUT.TRAT.PODOL.LOC.ASIST.PODOL.	NUM. HOMBRES	37519
PERS.TRIBUT.TRAT.PODOL.LOC.ASIST.PODOL.	NUM. MUJERES	38216
PERSONAS ATENDIDAS EN CONSULTA	NUMERO	17987
PERSONAS ATENDIDAS EN DOMICILIO	NUMERO	947



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
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 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252	.04	CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS	152.220.705	152.220.705
255	.05	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA ENDOPROTESIS	3.065.000	3.065.000
		TOTAL CAPITULO 2		155.285.705
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	127.077.627	
	.56	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS	66.476.778	
	.57	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. PONIENTE ALMERIA	105.908.169	
	.58	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. HOSP. ALTO GUADALQUIVIR	109.634.177	
	.71	EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	44.828.333	453.925.084
		TOTAL CAPITULO 4		453.925.084
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.55	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	7.500.000	
	.57	TRANSF. FINANCIACION E.P. HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA	1.000.000	
	.71	EMPRESA PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	200.000	8.700.000
		TOTAL CAPITULO 7		8.700.000
		TOTAL 01		617.910.789
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254	.07	ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
		ASISTENCIA PODOLOGICA	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 2		500.000
		TOTAL 02		500.000
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.00	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS PARA FORMACION	123.961	123.961
		TOTAL CAPITULO 4		123.961
		TOTAL 16		123.961
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		EMPRESA PUBLICA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA.EQ.TRASMISION IMAGENES	208.880	
	.02	EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR.EQUIPO TRASMISION IMAGENES	208.880	
	.17	EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV.	1.937.357	2.355.117
		TOTAL CAPITULO 7		2.355.117
		TOTAL 17		2.355.117
		TOTAL PROGRAMA 4.1.C		620.889.867



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	15.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	4.1.D
--	--------------

RESPONSABLE: SG DE SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION

OBJETIVOS:
DEFINIR UN MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA;IMPLANTACION,COMUNICACION Y DIFUSION DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD, COORDINACION DE LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA DE SALUD PUBLICA; PREVENCION, PROMOCION Y PROTECCION SALUD;FARMACOVIGILANCIA;COORDINAC. ELABOR. Y EVAL. PLANES INTEGRALES;IMPULSO PARTICIP. CIUDADANOS E INSTITUCIONES; HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA CONOCER IMPACTO GENERO; EVALUACION IMPACTO EN SALUD.

ACTIVIDADES:
PROGRAMAS PROMOCION,PREVENCION Y VIGILANCIA SALUD PUBLICA;IMPLANTACION COMUNICACION Y DIFUSION DEL IV PLAN ANDALUZ DE SALUD Y PLANES INTEGRALES; CONTROL SANITARIO; EVALUAC. RIESGOS E INTERVENCION EN SALUD AMBIENTAL; FORMACION DE PROFESIONALES MEDIADORES Y AGENTES DE SALUD; FARMACOVIGILANCI; EVALUACION IMPACTO EN SALUD.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	390	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.039.071	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.194.636	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.688.034	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	262.044	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.243.785	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HOSPITALES SSPA CON PROGRAMA HIPOACUSIA	PORCENTAJE	90
CENTROS ESCOL.PROGR.ALIM.EQUIL/ACTIV.FIS	NUM. CENTROS	600
AUTORIZACIONES SANITARIAS	NUMERO	6500
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑOS	170
CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC	NUM. NIÑAS	125
CAMPAÑAS PCAS.PROM.Y PREV.PROBLEM. SALUD	NUM. CAMPAÑAS	3
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	NUM. NIÑOS	41904
ESCOLARES EN PROGR. A NO FUMAR ME APUNTO	NUM. NIÑAS	38096
PROYECTOS SUBVENCIONAD.AYUDAS SALUD PCA.	PORCENTAJE	20
PROYECTOS SUBVENCIONAD.CON PERSP.GENERO	PORCENTAJE	25
PROYECTOS SUBVENCIONADOS DE AYUDA MUTUA	NUM.PROYECTOS	130



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		4.1.D
RESPONSABLE: SG DE SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION		
PROYECTOS SUBV. PREVENCION DE ACCIDENTES	NUM.PROYECTOS	80
PROYECTOS SUBV. PREVENCION PROSTITUCION	NUM.PROYECTOS	45
PROYECTOS SUBVENCIONABLES DE TABAQUISMO	NUM.PROYECTOS	50
PROYECTOS SUBV. PROMOCION DE LA SALUD	NUM.PROYECTOS	80
DETERMINACIONES ANALITICAS	NUMERO	430000
PUNTOS DE FORMA JOVEN	NUMERO	600



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
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	63.704	63.704
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	103	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	719.188	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	197.696	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.892	
.05		TRIENIOS	282.706	1.435.079
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	680.573	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.103.639	1.784.212
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	5.204	20.649
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.632	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640	18.898
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	60.252	
.01		LABORALES	233	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	54.400	114.885
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.906	10.906
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	300	300
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	739.072	739.072
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	6.227	6.227
				745.299



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		4.193.932
		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	6.000	6.000
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	195.857	195.857
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES	144.000	144.000
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	306.786	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	414.960	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	45.440	768.686
227	.04	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	125.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	338.103	1.063.103
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		29.600
231		LOCOMOCION		20.728
		TOTAL CAPITULO 2		2.227.974
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	46.200	46.200
443	.01	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	1.313.422	
	.07	FARMACOVIGILANCIA	265.000	1.578.422
461	.01	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	161.000	161.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
481	.01	FINES DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	889.700	889.700
		TOTAL CAPITULO 4		889.700
		TOTAL 01		2.675.322
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	235	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.113.524	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.754	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	563.430	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
.04	5	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	38.391	
.05		TRIENIOS	721.343	3.763.198
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.811.854	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.189.680	5.001.534
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	50	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	25	SALARIOS GRUPO III	244.289	
.03	22	SALARIOS GRUPO IV	175.780	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	21.884	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	162.008	603.961
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	251.834	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	214.216	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	161.379	627.429
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	11.952	11.952
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	157.046	
.01		LABORALES	11.660	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	442.080	610.786
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	18.167	18.167
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	991	991
				629.944



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.160.708	2.160.708
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.324	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.689	25.013
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	21.400	21.400
		TOTAL CAPITULO 1		12.845.139
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000	4.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	289.593	289.593
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.337.401	1.337.401
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	129.600	129.600
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	328.000	328.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	48.000	
231		LOCOMOCION	32.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.168.594
		TOTAL 02		15.013.733
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.13	EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA. EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	262.044	262.044
		TOTAL CAPITULO 7		262.044
		TOTAL 17		262.044
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.28	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO.CONSUMO Y REPOSICION.SIDA	189.660	189.660
226	.12	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. EMERGENTES	160.000	
	.16	REUNIONES Y CONFERENCIAS. ENFERMEDADES EMERGENTES Y REMERGENTES	30.000	
	.22	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. SIDA	130.000	
	.26	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SIDA	40.000	
	.72	GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE P.COHESSION PARA AT.PERINATAL	40.000	
	.76	REUNIONES Y CONFERENCIAS POLITICA COHESSION. ATENCION PERINATAL	28.408	428.408
227	.16	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EMERGENTES	30.000	
	.17	EDICION DE PUBLICACIONES. EMERGENTES	30.000	
	.77	EDICION DE PUBLICACIONES. ATENCION PERINATAL	120.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2		798.068
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
443	.07	OTROS ENTES PUBLICOS FARMACOVIGILANCIA	38.000	
	.61	TRANSF.CORRIENTES ENTES PUBLICOS.POLITICAS COHESSION-ESTRATEGIA SALUD	1.964.712	
	.71	TRANS.CORRIENTES A ENTES PUBLICOS.POLITICAS COHESSION.AT.PERINATAL	460.000	2.462.712



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
461	.11	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE ENFERMEDADES EMERGENTES EN MATERIA DE ENFERMEDADES EMERGENTES	150.000	150.000
481	.21	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SALUD EN MATERIA DE SIDA	400.000	400.000
TOTAL CAPITULO 4				3.012.712
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
605	.60	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO. ESTRATEGIAS DE SALUD	30.000	30.000
606	.60	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS INFORMATICOS. ESTRATEGIAS DE SALUD	30.000	60.000
TOTAL CAPITULO 6				60.000
TOTAL 18				3.870.780
TOTAL PROGRAMA 4.1.D				28.243.785



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: SGT Y D.G. PLANIFICACION E INNOVAC SANIT		
OBJETIVOS: GªASEGURAM.SANIT.PUBL.; ORDENAC.PRESTAC.SANIT; PLANIF.Y ORDENAC.SANIT; CONTRATO PROGRAMA EPPP; FINANC.SANIT; PPTO.Y FINANCIACION ENTIDADES PUBL. SANIT.; SEGUIM. Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA; SEGUIM, EVALUACION Y CONTROL DE EJECUCION DEL PPTO Y GESTION ECON-FINANC DEL SAS Y DE ENTID PUBL.SANIT.		
ACTIVIDADES: GESTION DE SS.INFORMACION (SIPAD,GADAM,SIFCO,FISS-WEB); CONVENIOS CON MUTUALIDADES E INST.PENITENCIARIAS; PLANIF.Y PROGR.SANITARIA; EVALUA- CION Y SEGUIMIENTO EPPP Y CENTROS CONCERTADOS; PLANIF. FUENTES FINAN- CIACION; PPTO Y GESTION ECONOMICA DE TRANSFERENC. A SAS, EPPP Y OTRAS ENTIDADES; EVALUAC-CONTROL GEST.ECONOM. EE.PP.Y FUNDAC.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	39	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.737.102	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	25.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.276.324.249	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.284.714	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.504.371.665	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INF.ORD.PREST.E IMPLANT. TARJ. SANITARIA	NUM. INFORMES	8
INFORMES SOBRE CONVENIOS	NUM. INFORMES	18
INFORMES FONDO DE COHESION	NUM. INFORMES	28
INF.PLANIFICACION,ORDEN.Y EVAL.REC.ASIST	NUM. INFORMES	31
ACTUACIONES INVERSORAS. EASP	NUM. ACTUAC.	5
CONGRESO EASP.	NUM. CONGRES.	1
ACTIV.DOCENTES PROGR.ALUMNAS EASP	NUM. HORAS	67080
ACTIV.DOCENTES PROGR.ALUMNOS.EASP	NUM. HORAS	67080
ACTIV DOCENTES NO PROGRAMAS EASP	NUM. HORAS	7136
INF. SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CHAR	NUM. INFORMES	2
INFORMES SEGUIMIENTO EPPP	NUM. INFORMES	43



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION		4.1.H
RESPONSABLE: SGT Y D.G. PLANIFICACION E INNOVAC SANIT		
PROYECTOS INVESTIGACION EASP	NUM. INFORMES	35
PROYECT. ASESORIA EASP	NUM. PROYECT.	135
PROYECT. DE COOPERACION EASP	NUM. PROYECT.	22
PROGRAMAS ESPECIFICOS	NUM. PROYECT.	3
RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM	NUM. PLAZAS	2443
TALLERES OCUPAC. Y PRELAB. FAISEM	Nº ASISTENTES	2137
RECURSOS RESOCIALIZACION-OCIO FAISEM	Nº ASISTENTES	1490
DOC. CONTAB. TRANSF.	Nº DOCUMENTOS	1050
EXPTES. SUB. NOMIN. A FUNDAC.	Nº EXPEDIENTE	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	38	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIVENIOS	159.535	603.644
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	271.777	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	469.754	741.531
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	24.371	24.371
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.208	2.208
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	302.345	302.345
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.448	4.448
		TOTAL CAPITULO 1		1.737.102
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.360	
231		LOCOMOCION	11.240	25.600
		TOTAL CAPITULO 2		25.600
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS		
		ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	8.267.520.853	8.267.520.853
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.60	TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A.	1.390.686	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	2.617.325	4.008.011
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.00	FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	160.525	
	.05	FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA	2.880.500	3.041.025
		TOTAL CAPITULO 4		8.274.569.889
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	205.568.800	205.568.800
		TOTAL CAPITULO 7		205.568.800
		TOTAL 01		8.481.901.391
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS		
		ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	1.754.360	1.754.360
		TOTAL CAPITULO 4		1.754.360
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION				4.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	2.916.620	2.916.620
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		2.916.620
		<u>TOTAL 16</u>		4.670.980
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		
		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	17.799.294	17.799.294
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		17.799.294
		<u>TOTAL 17</u>		17.799.294
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.H</u>		8.504.371.665



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	15.00
-------------------------------------	--------------

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 Y Sº SANITARIOS; LINEA DE COLABORACION DE LA INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON OTRAS INSTITUCIONES; LINEA ESTRATEGICA DESTINADA A IMPULSAR LA INNOVACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA; DESARROLLO SS.INFORMAC. QUE PERMITAN DIFERENCIAR PATOLOGIAS CAUSA IT, RELACIONANDOLAS CON EL SEXO.

ACTIVIDADES:
 INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS.
 INSPECCION FARMACEUTICA.
 INSPECCION DE LA INCAPACIDAD LABORAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	169	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.360.496	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	167.612	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	67.471	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.595.579	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTROL CUMPLIM. EN CENTROS Y SERV. SANI	NUM. INFORMES	850
EVAL.GARANTIA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA	NUM. INFORMES	250
OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS	NUM. INFORMES	442
EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS	NUM. INFORMES	11
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	ASEG. HOMBRES	54216
CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN I.T.	ASEG. MUJERES	76248
OTROS CONTROLES DE I.T.	ASEG. HOMBRES	2429
OTROS CONTROLES DE I.T.	ASEG. MUJERES	5514
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. HOMBRES	10199
CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN I.T.	ASEG. MUJERES	31523



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
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	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.772	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
		TRIEIOS	48.915	221.500
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	129.137	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	229.351	358.488
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	8.122	
		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	76.091	84.213
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	125.688	125.688
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	3.559	3.559
		PERSONAL		129.247
		TOTAL CAPITULO 1		793.448
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	830	830
		PUBLICACIONES		
226		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.579	21.579
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	8.760	
231		LOCOMOCION	8.760	17.520
		TOTAL CAPITULO 2		39.929
		TOTAL 01		833.377
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	156	RETRIBUCIONES BASICAS		
	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.614.502	
	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	503.352	
		TRIENIOS	507.838	
			2.625.692	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.364.534	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.228.981	
			3.593.515	6.219.207
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	100.865	
		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	873.981	
			974.846	974.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.366.653	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.342	
			6.342	1.372.995
		TOTAL CAPITULO 1		8.567.048
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.419	
			5.419	5.419
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		58.632
231		LOCOMOCION		58.632
				117.264
		TOTAL CAPITULO 2		122.683
		TOTAL 02		8.689.731
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS				4.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	2.500	
231		LOCOMOCION	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	44.471	44.471
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		67.471
		TOTAL 18		72.471
		TOTAL PROGRAMA 4.1.J		9.595.579



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	15.00
-------------------------------------	--------------

PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	4.1.K
--	--------------

RESPONSABLE: SG DE CALIDAD Y MODERNIZACION	
---	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>PLANIF Y EVALUAC ESTRATEGICAS DE POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA; DEFINICION-TUTELA DE CALIDAD CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES ACTUA.DE C.SALUD; IMPULSAR USO NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y EVIDENCIA CIENTIFICA; POLITICAS DE FORMAC, DESARROLLO PROFESIONAL Y ACREDITACION DE PROFESIONALES; IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN EL SSPA; POLITICAS DE INNOVACION, TRANSPARENCIA Y PARIDAD EN EL SSPA.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION SSPA; ESTRATEG.POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROF.Y ACREDIT.PROFESORES; POLITIC.INVEST.Y GESTION CONOCIMIENTO;ORIENTACION EASP; PLANIFICAC.ES-TRATEGICA E IMPULSOS ACTIVIDAD DE LA AETSA; POLITICA COOPERACION SANITARIA INTERNACIONAL Y UE; SISTEMAS DE INFORMACION.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	78	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.680.956	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.191.747	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.972.579	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.740.542	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.820.380	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.406.204	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	NUM. HOMBRES	200
PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN.	NUM. MUJERES	200
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	NUM. HOMBRES	1500
PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA	NUM. MUJERES	1500
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	NUM. HOMBRES	30000
CONSULT. ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24 H.	NUM. MUJERES	60000
ORGANISMOS REGISTRADOS EN OPIMEC	NUMERO	50
USO DE TELETRADUCCION	NUMERO	7000
TIEMPO MEDIO RESPUESTA LINEA AT.CIUDADAN	NUM.DIAS	15
FICHAS TECNOLOGIAS EMERGENTES REALIZADAS	NUMERO	12
INFORMES EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANIT	NUMERO	14



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD		15.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION		4.1.K
RESPONSABLE: SG DE CALIDAD Y MODERNIZACION		
SEMINARIOS Y TALLERES SOBRE EVAL. TECN S	NUMERO	8
ROTACIONES PERSONAL EN FORMACION	NUMERO	12
INFORM. ESTRUCT. NUEVOS MEDIC. E INDICACION	NUMERO	12
ARTICULOS ACEPTADOS PUBL. REVIS. POR PARE	NUMERO	4
PROY. ETES PRES. CONVOC. FINANC. PROYECT. INV	NUMERO	3
IMPLANTACION DEL TERCER PLAN DE CALIDAD	PORCENTAJE	100
MANTEN. LINEAS DE DESAROLLO PLAN SEG. PAC	NUMERO	13
LINEAS CONV. AYUD. PROY. IN. Y EST. FOR SSPA	NUMERO	4
PUESTA MARCHA GRUPOS INNOV. MOD PROC. AS	PORCENTAJE	30
IMPLAN. LIN. ESTRAT. PLAN DOLOR	NUMERO	2
APROB. PLAN BIOETICA	NUMERO	1
IMPLANTACION PLAN DE FORMACION INTEGRAL	PORCENTAJE	40
MANTEN. LINEAS DE DESAROLLO PLAN SEG. PAC	NUMERO	13



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
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	78.324	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	122.259
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	66	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.609	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.349	
.05		TRIENIOS	191.562	1.007.024
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	514.774	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	918.782	1.433.556
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	44.002	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA	8.000	52.002
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.037	1.037
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	570.199	570.199
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.469	6.469
		TOTAL CAPITULO 1		3.192.546
		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	26.010	26.010
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	156.692	161.192



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	382.729	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	136.894	706.825
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	40.288	
231		LOCOMOCION	40.288	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.566	85.142
TOTAL CAPITULO 2				791.967
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	650.750	650.750
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.03	INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	944.138	
	.04	LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO	2.295.363	
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	15.630.378	
	.08	GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	771.543	20.292.172
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
461		PARA ACTUACIONES DE CCLL EN SALUD		
	.02	EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	40.375	40.375
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
481		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL		
	.03	LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO	270.000	
	.04	INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELUCAS MADRE	3.800.000	
	.06	PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	306.772	
	.09	CENTROS EXCELENCIA Y BIOMEDICA	760.000	5.136.772
TOTAL CAPITULO 4				25.469.319
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.458.575	1.458.575
TOTAL CAPITULO 6				1.458.575
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
		FUNDACIONES		
743	.02	CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICA	44.895	
	.06	FUNDACION PROGRESO Y SALUD	1.920.200	1.965.095
		TOTAL CAPITULO 7		1.965.095
		TOTAL 01		32.877.502
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.00	1 RETRIBUCIONES BASICAS	14.677	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	32.667	47.344
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	9	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	3 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
	.01	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.539	
	.05	TRIENIOS	33.508	142.891
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.877	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.666	202.543
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
	.00		6.092	6.092
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		
	.00		2.008	2.008
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
	.00		85.153	85.153
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.379	2.379
		TOTAL CAPITULO 1		488.410
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.686	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.880	26.766
221		SUMINISTROS		
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	440	440
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.156	1.156
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.200	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	
	.09	OTROS	12.800	32.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	99.818	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	40.800	140.618
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.400	
231		LOCOMOCION	14.400	28.800
		TOTAL CAPITULO 2		229.780
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
443		OTROS ENTES PUBLICOS		
	.08	GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	245.000	245.000
		TOTAL CAPITULO 4		245.000
		TOTAL 03		963.190
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	181.967	181.967
		TOTAL CAPITULO 6		181.967
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
743	.10	OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	118.675	118.675
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.05	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD	79.120	79.120
		TOTAL CAPITULO 7		197.795
		TOTAL 17		379.762
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.86	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SEGURIDAD DE PACIENTES	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 2		170.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
443	.02	OTROS ENTES PUBLICOS CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICINA	1.478.260	
	.03	EN MATERIA DE CALIDA Y EFICIENCIA ESTRATEGIA SEGURIDAD PACIENTES	780.000	2.258.260
		TOTAL CAPITULO 4		2.258.260
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.100.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
743		OTROS ENTES PUBLICOS		
.02		CENTROS DE EXCELENCIA BIOMEDICA	521.740	
.03		EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	135.750	657.490
		ESTRATEGIA SEGURIDAD PACIENTES		
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		657.490
		<u>TOTAL 18</u>		4.185.750
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.K</u>		38.406.204



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD	15.00
-------------------------------------	--------------

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 LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACION A DEMANDAS DE CONSUMIDORES.
 ADAPTAR SISTEMAS DE PROTECCION DE CONSUMIDORES A LA NUEVA REALIDAD.
 GARANTIZAR CALIDAD Y SEGURIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS A LOS_CONSUMI-
 DORES.

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 SOLIDARIO. IMPULSAR LA INFORMACION DEL
 COLECTIVO PERSONAS MAYORES.CONTROL DE CALIDAD CONTINUADO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	235	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.285.094	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.360.417	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.336.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	513.725	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.748	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.820.984	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS DE INSPECCION	NUM CAMPAÑAS	38
CAMPAÑAS INFORMATIVAS	NUM CAMPAÑAS	6
JORNADAS Y SEMINARIOS	NUM JORNADAS	18
EDICION PUBLICACIONES	NUM PUBLICAC.	9
SUBVENC. SERVICIOS LOCALES MAT.CONSUMO	NUM SUBVENC.	150
CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS	NUM CONVENIOS	1
SUBVENC. INVERSIONES LOCALES M.CONSUMO	NUM SUBVENC.	40
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NUM ACTIVIDAD	3
SUBVEN. FEDERACIONES CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	3
SUBVENC. A ASOC. DE CONSUMIDORES	NUM SUBVENC.	500
TELEFONO DEL CONSUMIDOR	NUM LLAMADAS	24000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.065	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	108.733	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	97.757	543.117
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	262.138	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	430.843	692.981
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	24.371	24.371
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.708	12.708
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	284.679	284.679
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.459	3.459
		TOTAL CAPITULO 1		1.619.870
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.535	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.200	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400	21.135
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	376.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	101.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	18.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		496.500
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	20.000	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	126.417	
	.03	POSTALES O SIMILARES	15.000	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.200	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	80.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.120
231		LOCOMOCION		6.120
232		TRASLADOS		13.425
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.01	CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	65.700	
	.02	CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	84.600	
		TOTAL CAPITULO 2		1.040.217
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		PARA ACTUACIONES EN CONSUMO A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES		
	.01		1.059.000	1.059.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.059.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	125.013	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	150.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	238.712	
		TOTAL CAPITULO 6		513.725
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		UNIVERSIDAD DE GRANADA. CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS.	13.750	13.750
		TOTAL CAPITULO 7		13.750
		TOTAL 01		4.246.562
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	190	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	513.703	
.01	92	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.148.676	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	454.700	
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.405	
.05		TRIENIOS	438.467	2.630.951
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.356.565	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.154.176	3.510.741
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.294	15.284
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.854	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.265	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.643	19.762
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	121.175	
.01		LABORALES	466	121.641
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.449	2.449
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.357.903	1.357.903
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.493	6.493
		TOTAL CAPITULO 1		7.665.224
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD				15.00
PROGRAMA: CONSUMO				4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	71.400	71.400
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.800	10.800
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000	70.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		56.000
231		LOCOMOCION		80.000
234	.03	INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	32.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 2		320.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
466	.00	PARA ACTUACIONES EN CONSUMO JUNTAS ARBITRALES LOCALES	207.000	
	.01	NUEVAS COMPETENCIAS LEY 13/2003	150.000	
	.02	FUNCIONAMIENTO OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	400.000	757.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.01	PARA ACTUACIONES EN CONSUMO A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	520.000	520.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.277.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766	.00	PARA ACTUACIONES EN CONSUMO JUNTAS ARBITRALES LOCALES	68.300	
	.03	FOMENTO OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	243.698	311.998
		TOTAL CAPITULO 7		311.998
		TOTAL 02		9.574.422
		TOTAL PROGRAMA 4.4.H		13.820.984



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE SALUD												15.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			17.202.365		2.032.270	19.234.635							19.234.635
TOTAL FUNCION 31			17.202.365		2.032.270	19.234.635							19.234.635
TOTAL GRUPO 3			17.202.365		2.032.270	19.234.635							19.234.635
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	39.360.133	9.320.289			43.144	48.723.566	424.889		424.889				49.148.455
41C ATENCION SANITARIA		155.785.705			454.049.045	609.834.750		11.055.117	11.055.117				620.889.867
41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION	17.039.071	5.194.636			5.688.034	27.921.741	60.000	262.044	322.044				28.243.785
41H PLANIFICACION Y FINANCIACION	1.737.102	25.600			8.276.324.249	8.278.086.951		226.284.714	226.284.714				8.504.371.665
41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS	9.360.496	167.612				9.528.108	67.471		67.471				9.595.579
41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION	3.680.956	1.191.747			27.972.579	32.845.282	2.740.542	2.820.380	5.560.922				38.406.204
TOTAL FUNCION 41	71.177.758	171.685.589			8.764.077.051	9.006.940.398	3.292.902	240.422.255	243.715.157				9.250.655.555
44H CONSUMO	9.285.094	1.360.417			2.336.000	12.981.511	513.725	325.748	839.473				13.820.984
TOTAL FUNCION 44	9.285.094	1.360.417			2.336.000	12.981.511	513.725	325.748	839.473				13.820.984
TOTAL GRUPO 4	80.462.852	173.046.006			8.766.413.051	9.019.921.909	3.806.627	240.748.003	244.554.630				9.264.476.539
TOTAL	80.462.852	190.248.371			8.768.445.321	9.039.156.544	3.806.627	240.748.003	244.554.630				9.283.711.174



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.C BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO
- 7.1.E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
- 7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P PESCA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA	7.1.A
---	--------------

RESPONSABLE: VICECONSEJ., S.G.T., S.G.MEDIO RUR.Y P.E

OBJETIVOS:
 -IMPULSO CONCERT.Y DIALOGO SOC.-MEJORA Y AMPL._INFRAESTR.HARDWARE Y SOFTWARE.-IMPLANTAC.PROCED. Y SERV.ADMINISTRACIONELECTRONICA
 PUBLICACIONES Y DIVULGACION.-ELABORAC.ESTADISTICAS AGRARIAS-ESTUDIOS Y PROSPECC.MERCADOS-INFORMACION A CONSUMIDORES-PLANES SECTORIALES-COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS.

ACTIVIDADES:
 DOTACION INFRAESTRUCTURAS SISTEMAS DE _INFORMACION.-
 PUBLICACIONES Y DIVULGACION.-
 -COORD. Y SEGUIMIENTO DEL P.D.R.-
 APOYO A LAS ORGANIZ.PROFESIONALES AGRAR.-INFORM.A CONSUMIDORES-ELABOR. ESTADISTICAS AGRAR.-ELABORAC.ESTUDIOS.-

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.285	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	120.720.476	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	12.303.409	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.400	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.723.885	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.634.091	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.706.135	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	211.093.396	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMATIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	178
SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD	APLICACIONES	30
EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS	EQUIPOS/LICEC	53
PUNTOS DE RED CABLEADO ESTRUCT.VOZ/DATOS	PUNTOS DE RED	329
DESARROLLO DE APLICACIONES TIC	NÚMERO	2
HORAS ANALISTA PROGRAMADOR	HORAS	10700
HORAS JEFE PROY/ANALISTA FUNC./PROGRAMAD	HORAS	2555
EDICION DE CURSOS	CURSOS	43
ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013	Nº DE CONSULT	2
DIVULGACION Y PUBLICACIONES	Nº DE TITULOS	15
FERIAS DEL LIBRO	NUMERO	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA		7.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJ., S.G.T., S.G.MEDIO RUR.Y P.E		
FOTOGRAFIAS A CATALOGAR	NUMERO	15000
FOMENTO DE ACTUACIONES AGRARIAS	ACTUACIONES	5
INFORMACION AGROALIM.Y PESQ.A CONSUMID.	NºSUBVEN.	3
EVALUACION Y SEGUIM.DE LA PAC	REUN.JORN.INF	15
ACTUAC.COORD.COMPLEJO AGROALIMENTARIO	JORN.Y PUBLIC	2
PROY.COOP.INTEGR.BIM.BIOSF.INTERCON.MED.	Nº ACTUACIONE	3
EXPLOT. REESTRUC.REFORMA OCM	Nº EXPLOTAC.	300
ESTUDIOS Y ANALISIS PROSPECTIVOS	ESTUD.E INFOR	84
SERV.Y APLICACIONES TIC PARA CIUDADANOS	INFORMES	1
ENCUESTAS DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES	Nº CUESTIONA.	2650
ENCUESTAS GANADERAS REALIZADAS	NºCUEST.HOMB.	5750
ENCUESTAS GANADERAS REALIZADAS	NºCUEST.MUJE.	700
INFORMACION ANUAL PRECIOS PROD.AGRARIOS	NºINFORMAC.	70000
SUPERFICIE FOTOINTERPRETADA SIOSE	HAS.	1720000
APOYO INFRAESTRUCTURA DAPSA	COBERTURA %	100
ACTUACIONES PARQUE MILENIO	ACTUACIONES	3



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	10	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES BASICAS	297.640	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	307.545	605.185
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	349.497	349.497
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	492	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	157	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.201.592	
.01	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.794.002	
.02	156	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.482.721	
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	217.840	
.05		TRIENIOS	924.155	6.620.310
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.496.929	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.821.393	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	28.368	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.338	9.370.028
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	250.000	250.000
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	117	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	139.007	
.01	13	SALARIOS GRUPO II	170.408	
.02	18	SALARIOS GRUPO III	175.889	
.03	44	SALARIOS GRUPO IV	351.561	
.04	33	SALARIOS GRUPO V	240.724	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	244.350	1.321.939
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	577.684	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	368.780	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	400.250	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.427	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	128.834	1.478.975
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	270.023	270.023



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	48.362	48.362	3.119.299
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO					
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	314.794	342.085	
	.01	LABORALES	27.291		
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.578	23.578	
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.473	14.473	380.136
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS					
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR					
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	5.502.044	5.502.044	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		230.898	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	72.650		
	.09	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS OTRAS	142.929 15.319		
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		37.986	
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	10.200		
	.09	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION OTROS	25.500 2.286		
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		20.000	5.790.928
TOTAL CAPITULO 1					26.485.383
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.000	1.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		22.153	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		108.049	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	40.350	48.908	
	.01	INSTALACIONES	8.558		
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		30.407	
215		MOBILIARIO Y ENSERES		32.003	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.580	282.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	111.807	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	77.640	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	98.779	288.226
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	339.022	
	.01	AGUA	18.424	
	.03	COMBUSTIBLE	99.500	
	.04	VESTUARIO	48.820	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	639	
	.09	OTROS SUMINISTROS	103.366	609.771
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.648.400	
	.01	POSTALES	457.842	
	.04	INFORMATICAS	429.633	2.535.875
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	52.690	52.690
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	32.000	
	.01	LOCALES	149.994	181.994
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.883	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	123.410	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	90.576	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.488	239.357
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	566.470	
	.01	SEGURIDAD	332.498	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.056	
	.09	OTROS	820	933.844
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	154.299	
231		LOCOMOCION	126.023	
232		TRASLADOS	40.000	320.322
		TOTAL CAPITULO 2		5.445.179
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
342		INTERESES DE DEMORA	5.400	5.400
		TOTAL CAPITULO 3		5.400
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS		
		ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	AL IFAPA	37.164.684	37.164.684
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS		
	.00	FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	3.509.028	3.509.028
		TOTAL CAPITULO 4		40.673.712
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.269	10.269
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.236.724	1.236.724
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	56.524	56.524
		TOTAL CAPITULO 6		1.303.517
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		
		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	AL IFAPA	24.624.448	24.624.448
		TOTAL CAPITULO 7		24.624.448
		TOTAL 01		98.537.639
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	8	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	8	RETRIBUCIONES BASICAS	117.416	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1940	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	461	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	6.428.624	
.01	470	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.872.447	
.02	743	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	7.008.315	
.03	240	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	1.918.664	
.04	26	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	199.632	
.05		TRIENIOS	3.287.766	24.715.448
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.733.701	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.310.346	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	122.015	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.190	29.180.252
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
.02		TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS	450.000	450.000
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	571	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	47	SALARIOS GRUPO I	725.916	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	117.973	
.02	135	SALARIOS GRUPO III	1.319.174	
.03	201	SALARIOS GRUPO IV	1.605.995	
.04	179	SALARIOS GRUPO V	1.305.726	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.094.666	6.169.450
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.795.935	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.739.951	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.865.017	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	9.419	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	245.309	6.655.631
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	82.867	82.867
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	122.685	122.685
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	1.257.108	
.01		LABORALES	133.174	1.390.282
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.327	14.327



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.164	1.410.773
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	19.070.996	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	45.000	
	.09	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	308.079	
		OTRAS	14.845	367.924
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.040	
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	119.038	19.559.998
TOTAL CAPITULO 1				88.725.856
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	772.972	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.028	780.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.080	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	198.102	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	33.556	
	.02	INSTALACIONES	37.660	
		UTILLAJE	3.687	74.903
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.528	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	59.273	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.158	591.044
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	308.624	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	37.781	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	205.176	551.581
221		SUMINISTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		ENERGIA ELECTRICA	412.029	
.01		AGUA	51.046	
.02		GAS	616	
.03		COMBUSTIBLE	446.418	
.04		VESTUARIO	120.741	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.740	
.09		OTROS SUMINISTROS	708.574	1.744.164
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	165.629	
.01		POSTALES	317.411	483.040
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	20.708	
.09		OTROS	2.760	23.468
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	8.480	
.01		LOCALES	212.304	220.784
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.625	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	31.745	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.483	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	86.353
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.185.014	
.01		SEGURIDAD	468.030	
.03		POSTALES O SIMILARES	7.001	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.524	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.518	
.09		OTROS	37.367	1.759.454
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		513.842
231		LOCOMOCION		90.970
232		TRASLADOS		5.251
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		8.279
		TOTAL CAPITULO 2		6.858.230
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	251.485	251.485
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	41.524	293.009



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		TOTAL CAPITULO 6		293.009
		TOTAL 02		95.877.095
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	52	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	27 SUeldo del subgrupo A1	381.607	
	.01	7 SUeldo del subgrupo A2	90.344	
	.02	13 SUeldo del subgrupo C1	128.501	
	.03	5 SUeldo del subgrupo C2	33.512	
	.05	TRIEIOS	79.312	
			713.276	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	328.051	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	443.259	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	7.266	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	75.024	
			853.600	1.566.876
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	95	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	9 SALARIOS GRUPO I	139.007	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.02	63 SALARIOS GRUPO III	615.616	
	.03	11 SALARIOS GRUPO IV	87.890	
	.04	11 SALARIOS GRUPO V	80.240	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	291.629	
			1.227.490	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	511.082	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	383.409	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	341.370	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.506	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	140.187	
			1.377.554	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	53.075	
			53.075	2.658.119
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	33.844	
	.01	LABORALES	22.160	
			56.004	
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.626	
			1.626	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.493	
			1.493	59.123
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.170.969	1.170.969
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	1.700	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.280	15.980
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	1.020	
	.04	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	37.150	38.170
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION		1.225.119
		TOTAL CAPITULO 1		5.509.237
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
656	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	63.816	63.816
		TOTAL CAPITULO 6		63.816
		TOTAL 03		5.573.053
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.354.347	1.354.347
		TOTAL CAPITULO 6		1.354.347
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
		TRANSFERENCIAS CAPITAL	201.262	201.262
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA	1.125.000	1.125.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.326.262
		TOTAL 11		2.680.609



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	.01	12: COFINANCIADOS CON FEP CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL IFAPAPE	176.187	176.187
		TOTAL CAPITULO 7		176.187
		TOTAL 12		176.187
710	.01	16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS CAPITAL	3.717.462	3.717.462
		TOTAL CAPITULO 7		3.717.462
		TOTAL 16		3.717.462
410	.01	17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL IFAPAPE	27.943	27.943
		TOTAL CAPITULO 4		27.943
656	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.510	100.510
659	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.892	219.402
		TOTAL CAPITULO 6		219.402
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	TRANSFERENCIAS CAPITAL	3.752.547	3.752.547
		TOTAL CAPITULO 7		3.752.547
		TOTAL 17		3.999.892
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	TRANSFERENCIA CORRIENTES	22.230	22.230
		TOTAL CAPITULO 4		22.230
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 6		400.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	TRANSFERENCIAS CAPITAL	109.229	109.229
		TOTAL CAPITULO 7		109.229
		TOTAL 18		531.459
		TOTAL PROGRAMA 7.1.A		211.093.396



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO	7.1.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.P.AGR.Y GAN.;D.G.REGAD.;S.G.MED.RUR.

OBJETIVOS:
 MODERNIZ.REGADIOS Y RACIONALIZ.DEL USO REC.HIDRICOS,INFRAESTRUCT.RURALE,
 PREVENCIÓN DE EFECTOS CATASTRALFES CLIMATOL.SOBRE INFRAESTRUCTURAS
 RURALES.MEJORA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL.MEJORA GESTION RIESGOS Y
 ADVERSIDADES AGRIC.Y GANADER.-MEJORA SANIDAD ANIMAL-APOYO PROD.ECOLOG.
 Y TRANSFORM. Y COMERC.PROD.ECOLOG.-DESARR.CONSUMO ALIM.ECOL.POTEN.FORM
 E INVEST.-POTENC.PARTICIP.MUJERES.-DESAR.PLANES ESTRAT.SECTOR.Y TERRIT

ACTIVIDADES:
 MODERN.Y CONSOL.REGAD.,PLANIF.Y MEJ.GEST.AGUA UTIL. REC. NO CONVEN.,
 CONSTR.Y MEJOR.CAMIN.RUR.,AYUDA A PROD.Y COMERC.PROD. ECOLOGICA.IMPUL-
 SO CONSUMO PROD.ECOL.,DESARR.COORDIN.Y EJEC.PAVE Y CONTROL ALIMENT.
 ANIMAL-MEJOR.SEGUR.AGRAR.SECT.CULT..PROTEG.Y OLIVAR-SUBV.AVAL INVERS.
 AGRAR.RED ALERT.INF.FITOSAN.-FOMENT.ATR.Y APIS-SUBV.ADSG-IND.SAC.GAN.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	151	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.431.871	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.782.535	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	228.682	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.813.625	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.775.844	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	148.032.557	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS	HECTAREAS	8983
OBRAS PREV.CATASTROFES CLIMATICAS	Nº OBRAS	17
LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS	KM	620
LONGITUD DE LINEAS ELECTRICAS_CONSTRU.	KM	15
Nº C. REGANTES SAR	Nº	7
Nº ASISTENCIAS TECNICAS	Nº	1
ACCIONES INFORMACION Y DIVULGACION	ACCIONES	14
ACCIONES PRODUCCION ECOLOGICA	ACCIONES	4
PROYECTOS APOYO DE PRODUC. ECOLOGICA	TECNICOS	53
PROYECTOS MEJORA PRODUCCION ECOLOGICA	PROYECTOS	8
ACTIVIDADES PROMOCION PROD.ECOLOGICOS	ACCIONES	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO		7.1.C
RESPONSABLE: D.G.P.AGR.Y GAN.;D.G.REGAD.;S.G.MED.RUR.		
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA	HOMBRES	38
BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA	MUJERES	15
BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS	HOMBRES	44
BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS	MUJERES	17
BENEFICIARIOS EXPLOTACIONES AGRICOLAS	HOMBRES	1448
BENEFICIARIOS EXPLOTACIONES AGRICOLAS	MUJERES	552
ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS	HOMBRES	345
ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS	MUJERES	132
ANALISIS MUESTRAS ORIG.ANIMAL Y VEGETAL	DETERMINACI.	6500000
FOMENTO CONOC.SISTEMA SEGUROS AGRARIOS	EXPEDIENTES	4
TRANSFERENCIAS ACTUACIONES SEGUROS	LINEAS	3
TRANSFERENCIAS ACTUACIONES HELADAS	EXPEDIENTES	11000
TRANSFERENCIAS ACTUACIONES SEQUIA	EXPEDIENTES	5000
TRANSFERENCIAS ACTUACIONES PREST.GANADER	EXPEDIENTES	4200
PRESTAMOS GANADEROS	EXPEDIENTES	4200
SISTEMA ALERTA FRENTE ADVERSID. CLIMAT.	MODULOS	3
ASOCIAC.DEFENSA SANITARIA GANADERA	Nº ADGS	81
BIENESTAR ANIMAL	Nº EXPLOTAC.	205
RED ALERTA INFORM. VETERINARIA	Nº PROYECTOS	1
PLAN ANDALUZ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	Nº CONTROLES	15000
SACRIFICIO ANIMALES	Nº EXPEDIENT.	5055
SUPERFICIE BAJO AMBITO ATRIAS	HAS.	150000
SUPERF.ACOGIDA AYUDAS CONTR.INSEC.VECT.	HAS.	18000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO				7.1.C
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		INTERESES DE DEMORA	228.682	228.682
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		228.682
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.972.907	1.972.907
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.916.558	1.916.558
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.889.465
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
749	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	856.270	856.270
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA PROMOCION DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA	35.915	35.915
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.03	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	349.689	349.689
		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	127.746	127.746
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.369.620
		<u>TOTAL 01</u>		5.487.767
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50 34	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL SUBGRUPO A1	499.022	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.437	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.304	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.513	
.05		TRIENIOS	92.771	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		762.047
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	364.847	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	517.329	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	442	882.618
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	101	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	139.007	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	91.757	
.02	21	SALARIOS GRUPO III	205.203	
.03	51	SALARIOS GRUPO IV	407.491	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	94.827	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	206.514	1.144.799
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	505.901	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	382.925	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	346.349	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.837	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	120.985	1.357.997
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	43.170	43.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	33.837	
.01		LABORALES	23.556	57.393
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	780	780
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	716	716
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.138.694	1.138.694
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.280	14.280
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.09		OTROS	29.377	29.377
				1.182.351



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		5.431.871
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.000	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	52.814	
	.01	INSTALACIONES	36.178	
	.02	UTILLAJE	4.402	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.130	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	10.676	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.350	157.550
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.969	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.681	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.048	49.698
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	229.945	
	.01	AGUA	11.209	
	.02	GAS	20.000	
	.03	COMBUSTIBLE	27.250	
	.04	VESTUARIO	17.786	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16.612	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	23.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.475.523	1.821.325
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	8.102	
	.01	POSTALES	3.763	
	.02	TELEGRAFICAS	60	
	.09	OTROS	1.400	13.325
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	27.262	
	.09	OTROS	200	27.462
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	11.253	11.253



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	10.450	10.450
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	376.835	
	.03	SEGURIDAD	214.835	
	.06	POSTALES O SIMILARES	3.652	
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.202	
	.09	OTROS	59.968	660.492
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.330
231		LOCOMOCION		11.650
		TOTAL CAPITULO 2		2.782.535
		TOTAL 03		8.214.406
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.216.000	1.216.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.316.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
749	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES	48.683.093	48.683.093
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS	44.227.050	44.227.050
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.03	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	28.471	
	.04	EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	4.555.076	4.583.547
778	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN	9.259.102	9.259.102
				13.842.649



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AGRICULTURA ECOLOGICA		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782	.03	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS	600.000	600.000
788	.00	EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLOGICA	1.203.432	1.203.432
		TOTAL CAPITULO 7		1.803.432
		TOTAL 11		108.556.224
		13: 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	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.000.000
		TOTAL 13		4.000.000
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.510	100.510
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.507.650	1.507.650
		TOTAL CAPITULO 6		1.608.160
		TOTAL 17		1.608.160
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A DAPSA PARA CALIDAD VARIEDAD VEGETAL Y CERTIFIC.MATERIAL REPRODUCCION	150.000	
	.03	A DAPSA PARA LUCHA E.E.T. Y ENFERMEDAD AUJEZSKY	450.000	
	.06	A DAPSA PARA LUCHA CONTRA PLAGAS	800.000	1.400.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO				7.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRICOLA		
	.17	FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	35.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	540.000	1.975.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	3.000	3.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.04	EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	2.667.000	
	.17	FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA	385.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	5.270.000	
	.27	AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS	1.400.000	9.722.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.00	INDEMNIZACIONES POR SACRIFICIO DE ANIMALES	80.000	
	.04	AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	1.500.000	
	.17	FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS	80.000	
	.23	LUCHA CONTRA PLAGAS	5.490.000	7.150.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		18.850.000
		<u>TOTAL 18</u>		18.850.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.C</u>		148.032.557



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

OBJETIVOS:
 AUMENTO DIMENSION Y TAMANO EN LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS DEL SECTOR.-
 MEJORA DE LA COMERCIALIZACION.-AUMENTO DEL VALOR ANADIDO.- POTENCIACIO
 I+D+I.- EMPLEO Y FORMACION.- FOMENTO DE LA CALIDAD.-MEJORA MEDIOAMB.
 Y AHORRO EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.

ACTIVIDADES:
 PROCESOS INTEGRAC.SECTOR ASOCIATIVO.-ORGANIZAC.INTERPROF.-CONVENIO
 UNIVERSIDADES PARA LA FORMAC.-FORM.EMPRESAS AGROALIM.-AYUD.PARA TECNO.
 INFOR.Y CONOC.EMPRES.AGROAL.-AYUDAS INVER.EMPRES.AGROAL.-AYUDAS GEST.
 CALIDAD.-INVERS.EN GESTI.SUBPRODUCT.ORIGEN ANIMAL NO CONSUMO HUMANO.-
 SUVB.COMERC.Y PROMOC.PROD.AGROAL.-AYUDAS CONSEJOS REGULADORES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.865.580	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.399.710	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139.942.391	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	161.207.681	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACCIONES DE FORMACION	Nº ACCIONES	11
AUMENTO VALOR AÑADIDO	Nº EXPTES.	200
PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIM.	Nº EXPTES.	40
COOPERAC.DES.NUEVOS PROD.PROCES.TECNOL.	Nº EXPTES.	5
INFRASTRUCT.DESARR Y ADAPTAC.AGRICULT.	Nº EXPTES.	1
MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS	Nº_MUESTRAS	60000
DETERMINAC. REALIZADAS EN LAB. AGROAL.	Nº_DETERMINAC	420000
INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS	Nº_INSPEC.	2300
MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD	Nº_MUESTRAS	1300
PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS	Nº	91
MEJORA PROMOCION CALIDAD	Nº EXPTES.	35
ACCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENT.	Nº ACCIONES	77



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL		7.1.E
RESPONSABLE: D.G.INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA		
TECNOLOGIA INFORMACION	Nº EXP TES.	9
HOMBRES CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST.	Nº HOMBRES	13
MUJERES CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST.	Nº MUJERES	9
PROMOCION FRUTA CENTROS ESCOLARES	Nº	800



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
616	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	28.816	28.816
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	82.384	82.384
		TOTAL CAPITULO 6		111.200
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	43.661.751	43.661.751
747	.00	AL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	105.000	105.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	DEL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	1.377.444	
	.02	APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	137.515	1.514.959
		TOTAL CAPITULO 7		45.281.710
		TOTAL 01		45.392.910
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.574
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	88.570	
	.01	INSTALACIONES	37.422	
	.02	UTILLAJE	29.734	155.726
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.742
215		MOBILIARIO Y ENSERES		9.892
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.614
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14.655
				231.203



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.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	16.079	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.093	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.238	25.410
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	152.800	
	.01	AGUA	19.510	
	.02	GAS	14.249	
	.03	COMBUSTIBLE	7.866	
	.04	VESTUARIO	20.199	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.053	
	.09	OTROS SUMINISTROS	960.700	1.176.377
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.222	
	.01	POSTALES	4.378	
	.03	TELEX Y TELEFAX	575	7.175
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	51.675	
	.09	OTROS	23.545	75.220
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	2.478	
	.01	LOCALES	18.515	20.993
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	284.778	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.896	
	.09	OTROS	4.284	293.958
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.434
231		LOCOMOCION		15.810
		TOTAL CAPITULO 2		1.865.580
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	20.000	
	.02	UTILLAJE	25.000	45.000
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	281.671	381.671
		TOTAL CAPITULO 6		381.671
		TOTAL 03		2.247.251
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610	.00	INVERSIONES GESTIONADAS		
		INVERSIONES GESTIONADAS	16.179.677	16.179.677
		TOTAL CAPITULO 6		16.179.677
		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	6.257.153	6.257.153
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO		
		FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO	4.886.053	
	.01	FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	50.000	
	.02	TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	82.566.772	87.502.825
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781	.00	SECTOR AGROALIMENTARIO		
		PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	33.000	33.000
		TOTAL CAPITULO 7		93.792.978
		TOTAL 11		109.972.655
		15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.219.512	1.219.512
		TOTAL CAPITULO 6		1.219.512
		TOTAL 15		1.219.512
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	1.007.650	1.007.650
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.507.650
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	AL SECTOR AGROALIMENTARIO		
		SERVICIOS TECNOLOGIAS.INFORMACION Y COMUNICACION PARA PYMES	100.510	100.510
		TOTAL CAPITULO 7		100.510
		TOTAL 17		1.608.160
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	SECTOR AGROALIMENTARIO		
		FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO	300.000	
	.05	AYUDAS MEJORA GESTION SUBPRODUCTOS ANIMALES	467.193	767.193
		TOTAL CAPITULO 7		767.193
		TOTAL 18		767.193
		TOTAL PROGRAMA 7.1.E		161.207.681



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.P.AGR.GANAD.;D.G.REGAD.;D.G.FOND.AG.

OBJETIVOS:
 MODERNIZACION GANADERIA.- MODERNIZ.AGRICUL.-COMPENS.RENT.AGRIC.Y GAN.-
 MANTEN. Y MEJORA ESTRUCT.GEST.FONDOS FEADER Y FEAGA.-
 CONSERV.Y MANTEN.MAQUIN.E INSTAL.TEC.RED SILOS.-INSTAL.JOVENES
 AGRICUL.-MODERNIZ.EXPLO.T.AGRAR.-ESTABLEC.SISTEM.ASESOR.Y GESTION.
 AYUD.INSTAL.JOV.AGRIC.-AYUD.MODERNIZ.EXPL.AGRAR.-GEST.ADM.PATRIMONIO
 IARA.-CONSERV. ENAJEN.FINCAS DEL IARA

ACTIVIDADES:
 AYUDAS RECONV.CITR. E IMPLANTAC.SERV.ASES.- IDENTIF.ANIMAL.-MEJOR.FOME
 RAZAS PURAS.--FOMENTO INVER.TIER. AGRAR.-PROG.AGROAM.ACTIV.MEJOR.MANTE
 ESTRUCT.GEST.Y CONTROL GASTO FEADER.-CONSER.MANT.SILOS.-AYUDAS CESE
 ANTIC.E INDEN.ZON.DESF.-RELEVO GENER.ELEV.COMPETIT.-INCENT.EMPLEO.-ACT
 ECON.RURAL.-MEJORA RENTA AGR.Y GANAD.-REJUV.POBL.ACTIVA.-GEST.PATR.AGR

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		1.487.530.261
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.154.482	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	227.989.021	15.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	238.143.503	1.502.530.261

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MANTENIMIENTO SILOS	Nº	20
CESE ANTICIPADO	Nº HOMBRES	87
CESE ANTICIPADO	Nº MUJERES	23
BENEF.INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV.	Nº HOMBRES	2690
BENEF.INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV.	Nº MUJERES	1050
BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTANA	Nº HOMBRES	4430
BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTANA	Nº MUJERES	1560
BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº HOMBRES	1683
BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	Nº MUJERES	1025
BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS	PERS.JURIDIC.	148
BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº HOMBRES	13648



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: D.G.P.AGR.GANAD.;D.G.REGAD.;D.G.FOND.AG.		
BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES	Nº MUJERES	6750
BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES	PERS.JURIDIC.	2512
EXPEDIENTES APOYO GESTION	NºEXPEDIENTES	341
PRESTAMOS GESTIONADOS	NºPRESTAMOS	324
JOVENES AGRICULTORAS QUE SE INSTALAN	Nº MUJERES	126
JOVENES AGRICULTORES QUE SE INSTALAN	Nº HOMBRES	156
RECLAMACIONES AGRICULTORES	Nº RECLAMAC.	1
AGRICULT.BENEFIC.MODERNIZAC.EXPLOTA.	Nº MUJERES	63
AGRICULT.BENEFIC.MODERNIZAC.EXPLOTA.	Nº HOMBRES	355
ACTUALIZ.SIST.INFORMAC.GEOGRAFICA	MODULOS	2
CONTROLES CONDICIONALIDAD	EXPEDIENTES	765
AYUDAS A LOS FRUTOS DE CASCARA	HAS.	100000
AYUDAS DE MAQUINARIA	EXPEDIENTES	150
ANIMALES IDENTIF.ELECTRONICAMENTE	NUMERO	100000
FERIAS Y CERTAMENES AGROGANADEROS	NUMERO	124
EXPLOTACIONES ACOGIDAS A AYUDAS EN EXTEN	NUMERO	1200
EXPEDIENTES ACOGIDOS A SUBV.SECTOR EQUIN	NUMERO	30
EXPEDIENTES PATRIMONIALES PROC.IARA	NUMERO	286
SUPERFICIE BAJO PRODUCCION INTEGRADA	HAS.	300000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	358.875	358.875
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.505.453	7.505.453
		TOTAL CAPITULO 6		7.864.328
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	2.050	2.050
	.01	TOTAL CAPITULO 7		2.050
		TOTAL 01		7.866.378
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.240.154	1.240.154
		TOTAL CAPITULO 6		1.240.154
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		
744		MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PUBLICOS	150.000	150.000
	.00	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	665.000	665.000
764		MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES	350.000	350.000
	.02			
	.00			1.015.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	21.281.745	
	.01			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	700.000	
	.12	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGÍAS	647.683	22.629.428
774		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	142.680.579	142.680.579
777		ACTUACIONES ESTRUCTURALES		
	.00	APOYO A EMPRESAS MEJORA ESTRUCT.AGRARIAS	34.782.527	34.782.527
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA		
	.01	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	1.628.378	
	.02	EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	835.000	2.463.378
784		MEJORA RENTAS AGRARIAS		
	.00	MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN LUCRO	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 7		203.960.912
		TOTAL 11		205.201.066
		15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL		
	.01		1.679.650	1.679.650
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL		
	.01		296.409	296.409
		TOTAL CAPITULO 7		1.976.059
		TOTAL 15		1.976.059
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.050.000	1.050.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.050.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
762	.11	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	140.000	140.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
772	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL	5.075.000	
	.11	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	350.000	
	.15	RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA DULCE	125.000	
	.18	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	573.000	
	.19	PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC. Y RACIONALIZ. USOS MEDIOS PROD.	3.000.000	
	.25	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	1.350.000	
	.26	GANADERIA EXTENSIVA	5.200.000	
	.28	AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES PRODUCTORES DE OVINO Y CAPRINO	2.500.000	
	.29	AYUDAS MEJORA MEDIOAMBIENTAL EXPLOTACIONES PORCINAS	900.000	
	.30	AYUDAS MEJORA GESTION SUBPRODUCTOS ANIMALES	500.000	19.573.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
782	.01	EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA RASTREABILIDAD GANADO	690.000	
	.06	RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	660.000	
	.07	CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	400.000	
	.11	FOMENTO DEL SECTOR EQUINO	210.000	
	.18	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE	127.000	
	.25	MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE	250.000	2.337.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				22.050.000
<u>TOTAL 18</u>				23.100.000
<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.F</u>				238.143.503



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: DG.DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL		
OBJETIVOS: MANTENIMIENTO DE LA POBLACION EN EL MEDIO RURAL. CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMPETITIVA EN LA POBLACION RURAL. CONSERVACION DEL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE. DINAMIZACION DE LAS AREAS RURALES.		
ACTIVIDADES: MEJORA DE LA COMPET.SECTOR AGR.,GANAD.,FOREST.Y AGROIND.CONSERV.Y RE-CUPERAC. AMBIENTAL. DIVERSIF.ACTIV.AGRARIAS. APOYO A MICROEMPRESAS.FOMENTO TURISMO RURAL.MEJOR.SERV.BASICOS A LA ECON. Y POBL.RENOV.Y DESARROLLO DE MUNIC. CONSERV.PATRIMONIO RURAL. FORMACION Y CAPACITACION DE LA POBLAC. Y CONSOLIDACION DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL.		
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	8.147.418	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	289.431	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.357.140	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	116.793.989	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INVERSION PRIVADA EN P.D.R.	MILLONES EUR.	28
CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV	Nº CAMPAÑAS	17
EDIFICIOS TURIS. Y CULTUR.CONST.-REHABIL	NÚMERO	20
ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO	NÚMERO	65
ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA	NÚMERO	3
JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC.	NÚMERO	20
ESTUDIOS, EDICION LIBROS, DIVULGACION ETC	NÚMERO	15
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº HOMBRES	340
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº MUJERES	225
SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL	Nº ENTIDADES	125
BENEFICIARIOS AYUDAS PDR	Nº HOMBRES	175



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL		7.1.H
RESPONSABLE: DG.DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL		
BENEFICIARIOS AYUDAS PDR	Nº MUJERES	115
BENEFICIARIOS AYUDAS PDR	Nº ENTIDADES	100
GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR.	PORCENTAJE	96
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº HOMBRES	260
EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL	Nº MUJERES	230
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº HOMBRES	90
EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL	Nº MUJERES	80
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	400
EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	210
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº HOMBRES	65
EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL	Nº MUJERES	50
PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD	Nº PROYECTOS	20
PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO	Nº PROYECTOS	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
786	.00	01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 01		400.000
486	.00	11: COFINANCIADOS CON FEADER CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	8.147.418	8.147.418
		TOTAL CAPITULO 4		8.147.418
786	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	73.161.598	73.161.598
		TOTAL CAPITULO 7		73.161.598
		TOTAL 11		81.309.016
609	.00 .05	17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.010 184.421	289.431
		TOTAL CAPITULO 6		289.431
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
786	.00	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	6.795.542	6.795.542
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.795.542
		<u>TOTAL 17</u>		7.084.973
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
740	.05	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A D.A.P.S.A.CONVENIO PROGRAMA DESARROLLO SOSTENIBLE MEDIO RURAL	27.800.000	27.800.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
786	.01	EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL A PROGRAMAS PILOTO RED RURAL NACIONAL	200.000	200.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		28.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		28.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.H</u>		116.793.989



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA	16.00
---	--------------

PROGRAMA: PESCA	7.1.P
------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G. PESCA Y ACUICULTURA

OBJETIVOS:
 PROTECCION Y CONSERVACION DE ZONAS MARINAS COSTERAS.
 VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES PESQUERAS.
 ADAPTACION DE LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA.FOMENTO DE LA ACUICULTURA MARINA. DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS DE PESCA. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA EN PUERTOS PESQUEROS. VALORIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA.

ACTIVIDADES:
 INSTAL.ARRECIFES ARTIF.-EVALUAC.Y PROTEC.RECUR.PESQ.-ANAL.,CONTROL Y SEGUIM.ZONAS PROD.MARISQUERA.-REFUERZO CONTROL RESER.PES.GOLFO CADIZ.- PLANES AJUSTE ESFUER.PESQ.-FOMEN.INVER.BUQUES Y PESCA ARTESANAL.-AYUDA PARALIZ.DEFINIT.BUQUES PES.Y SOCIOEC.-AUMEN.PROD.Y MODERN.INSTAL.CULTIVO MEJILLON.-ACT.GRP.DES.PESQ.-_INVERS.TRANSF.COMERC.-DESAR.NUEV.MERCA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	31	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.166.241	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.033.204	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.235.147	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.979.130	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	56.413.722	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ARRECIFES INSTALADOS	NÚMERO	21
NUMEROS DE ESTUDIOS MATERIA PESQU.-ACUIC	NÚMERO	7
ESTUDIOS DE RECURSOS PESQUEROS	NÚMERO	9
ANALISIS REALIZADOS	NÚMERO	24581
ACCIONES COLECTIVAS	EXPEDIENTES	4
HORAS DE APOYO INSPECCION	Nº HORAS	26175
MODERNIZACION PUERTOS	PUERTOS	3
AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL.	Nº AYUDAS	25
INFORMATIZACION DE LONJAS	Nº LONJAS	10
ORGANIZACION DE PRODUCTORES	Nº AYUDAS	3
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	Nº MUJERES	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA		16.00
PROGRAMA: PESCA		7.1.P
RESPONSABLE: D.G. PESCA Y ACUICULTURA		
EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS	Nº HOMBRES	10
DISTINTIVO DE CALIDAD	Nº MARCAS	3
CAMPAÑAS DE PROMOCION	Nº CAMPAÑAS	3
PRESENCIA EN FERIAS	Nº FERIAS	5
BARCOS MODERNIZADOS	Nº BARCOS	82
PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES	Nº BARCOS	30
BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIOECONOMICAS	NÚMERO	300
PESCA COSTERA ARTESANAL	PROYECTOS	2
INVERSIONES DE ACUICULTURA	PROYECTOS	14
ACCIONES COLECTIVAS	EXPEDIENTES	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRAN. FINANCIACION E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO A. S.A	9.000.000	9.000.000
443	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	238.112	238.112
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483	.00	APOYO DE ACTIVIDADES PESQUERAS FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	430.275	430.275
		TOTAL CAPITULO 4		9.668.387
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.067.394	2.067.394
		TOTAL CAPITULO 6		2.067.394
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL		
		ESTADO		
702	.00	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO AL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA	51.074	51.074
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.59	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	8.500.000	8.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	60.476	60.476
		TOTAL CAPITULO 7		8.611.550



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		20.347.331
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	9 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.157	
	.02	8 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.075	
	.03	6 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.891	
	.05	TRINIENS	54.281	
				291.404
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.239	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	237.316	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	887	
				385.442
				676.846
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	3 SALARIOS GRUPO I	46.336	
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.03	1 SALARIOS GRUPO IV	7.990	
	.04	3 SALARIOS GRUPO V	21.882	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	16.564	
				105.880
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.116	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.156	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.139	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	6.260	
				109.671
				215.551
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	14.885	
	.01	LABORALES	1.865	
				16.750
				16.750
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	242.497	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.597	
				14.597
				257.094
		TOTAL CAPITULO 1		1.166.241
		TOTAL 02		1.166.241
		12: COFINANCIADOS CON FEP		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.01	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA FOMENTO ACTIVIDADES PESQUERAS	364.817	364.817
		TOTAL CAPITULO 4		364.817
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.002.753	5.002.753
		TOTAL CAPITULO 6		5.002.753
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
743	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	3.403.950	3.403.950
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	89.917	89.917
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	19.263.598	19.263.598
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783	.00	EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.610.115	6.610.115
		TOTAL CAPITULO 7		29.367.580
		TOTAL 12		34.735.150
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	165.000	165.000
		TOTAL CAPITULO 6		165.000
		TOTAL 18		165.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA				16.00
PROGRAMA: PESCA				7.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u>		56.413.722



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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		120.720.476	12.303.409	5.400	40.723.885	173.753.170	3.634.091	33.706.135	37.340.226				211.093.396
71C BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO		5.431.871	2.782.535	228.682		8.443.088	6.813.625	132.775.844	139.589.469				148.032.557
71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL			1.865.580			1.865.580	19.399.710	139.942.391	159.342.101				161.207.681
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO							10.154.482	227.989.021	238.143.503				238.143.503
71H DESARROLLO RURAL					8.147.418	8.147.418	289.431	108.357.140	108.646.571				116.793.989
71P PESCA		1.166.241			10.033.204	11.199.445	7.235.147	37.979.130	45.214.277				56.413.722
TOTAL FUNCION 71		127.318.588	16.951.524	234.082	58.904.507	203.408.701	47.526.486	680.749.661	728.276.147				931.684.848
TOTAL GRUPO 7		127.318.588	16.951.524	234.082	58.904.507	203.408.701	47.526.486	680.749.661	728.276.147				931.684.848
TOTAL		127.318.588	16.951.524	234.082	58.904.507	203.408.701	47.526.486	680.749.661	728.276.147				931.684.848



CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE



CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA

4.6.B PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE

7.5 TURISMO

7.5.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

7.5.B PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO

7.5.D PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA

7.6 COMERCIO

7.6.A ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	17.00
---	--------------

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	4.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE

OBJETIVOS:
 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE EQUIPAMIENTO.
 INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN MATERIA DEPORTIVA.
 APOYO A ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN NUEVAS TECNOLOGIAS.
 IMPULSO Y FOMENTO DE LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS

ACTIVIDADES:
 ELABORACION Y APROBACION RED ESPACIOS DEPORTIVOS ANDALUCIA. DESARROLLO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROPIAS DE LA CONSEJERIA.ACTUALIZACION DEL INVENTARIO ANDALUZ DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. IMPULSO DE LA COLABORACION CON DIPUTACIONES, UNIVERSIDAD Y ENTIDADES LOCALES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	150	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.949.751	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	419.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	11.354	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.541.070	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.563.460	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.485.029	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONVENIOS COLABORAC.CONSEJERIA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS CONST.INST.DEP.	NUM.	119
ACTUACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS	NUM.	184
RED BASICA: PISCINAS CUBIERTAS. PISCINAS AL AIRE LIBRE	NUM.	16
RED BASICA:PABELLONES PISTAS POLID. CAMPOS DE FUTBOL	NUM.	100
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.	16
RED COMPLEMENTARIA:INST. SINGULARES	NUM.	30
RED ESPECIAL:GRANDES ESTADIOS	NUM.	7
RED BASICA:CENTROS DEPORTIVOS URBANOS	NUM.	15
GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS	NUM.	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION 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	63.704	63.704
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	50	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	161.450	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	168.042	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	88.977	646.257
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	345.803	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	579.869	925.672
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			31.141	31.141
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	466.000	466.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	25.500	25.500
		TOTAL CAPITULO 1		2.158.274
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		
				11.354
		TOTAL CAPITULO 3		11.354
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	5.224.276	5.224.276
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.732.264	1.732.264
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		200.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSF. FINANCIACION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.	2.581.613	2.581.613
741	.00	UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	994.311	994.311
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.02	CONSTRUCCIONES		
	.03	NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR	34.387.536	
		INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA	600.000	
		ACTUACIONES SINGULARES		
		TOTAL CAPITULO 7		34.987.536
		TOTAL 01		38.563.460
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.739	
	.02	26 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	335.567	
	.05	34 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	336.082	
		TRIVENIOS	127.000	901.388
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	500.118	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	853.836	1.353.954
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	45.351	45.351
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	642.000	642.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.942.693
		TOTAL 02		2.942.693
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.812	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	.05	TRIEIOS	6.900	49.469
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.089	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.876	72.965
ARTICULO 13. LABORALES				
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.771	
	.03	3 SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	.04	24 SALARIOS GRUPO V	175.071	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	29.000	237.812
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	121.762	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	75.838	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	77.302	274.902
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	2.706	
	.01	LABORALES	6.530	9.236
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	179.000	179.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	25.400	25.400
TOTAL CAPITULO 1				848.784
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.151
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.836
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	3.645	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.645	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.760	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.959	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.733	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.185	67.927
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.048	6.048
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	53.844	
	.01	AGUA	34.980	
	.03	COMBUSTIBLE	273	
	.04	VESTUARIO	919	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.083	
	.09	OTROS SUMINISTROS	52.500	143.599
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	4.251	4.251
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.948	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.100	
	.09	OTROS RIESGOS	839	4.887
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	7.511	
	.01	LOCALES	45.752	
	.09	OTROS	37.236	90.499
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	420	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.911	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.604	
	.09	OTROS	464	14.399
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	61.724	
	.01	SEGURIDAD	4.026	
	.09	OTROS	8.047	73.797
		TOTAL CAPITULO 2		419.394
		TOTAL 03		1.268.178
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	384.530	384.530
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		384.530
		<u>TOTAL 17</u>		384.530
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	8.000.000	8.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		8.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.6.A</u>		60.485.029



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	17.00
---	--------------

PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE	4.6.B
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.PLANIF. Y PROMOC. DEL DEPORTE

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.GESTION DEL CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEPORTIVA(C.A.M.D) E INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE (I.A.D.)

ACTIVIDADES:
EJECUCION DE LOS SIGUIENTES PLANES DEPORTIVOS:DE ORGANIZACION EVENTOS DEPORTIVOS(POEDA),DE DEPORTE EN EDAD ESCOLAR,DE DEPORTE FEDERADO,DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEPORTIVAS.PROGRAMAS DE INVESTIGACION.FORMACION.CONVENIOS CON UNIVERSIDADES.GESTION DE TITULACIONES NAUTICAS.FOMENTO,PREVENCION DE LA SALUD DEL DEPORTISTA

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	134	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.271.392	
CAP. 2 G.TOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.150.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.245.955	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	146.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.614.350	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.427.697	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑAS	180
EDEA (ENCUENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES)	NUM.NIÑOS	180
CADEBA (CAMPEONATOS ANDALUCIA DEP. BASE)	NUM.MODALID.	17
PAIDE (PROG.AND.IDENTIF.DEPORT.ESCUELA)	NUM.DEPORTIS.	668
CASEBA	NUM.MODALID.	1
PREMIOS A LA INN. E INVEST. DE DEPORTE	NUM.	6
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NUM.	7
DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES	NUM.SUBVENC.	61
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS	NUM.LIC.MASC.	460089
DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS	NUM.LIC.FEM.	103351
SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION	NUM.SUBVENC.	820
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	NUM.MUJERES	250



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE		4.6.B
RESPONSABLE: D.G.PLANIF. Y PROMOC. DEL DEPORTE		
PAE-PLAN ANDALUZ DE ENTRENAMIENTO	NUM.HOMBRES	400
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	45
DEP.ALTO REND.PROGRAMA ELITE BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	15
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS MASC.	NUM.DEP.MASC.	300
DEP.ALTO REND.PROGRAMA SALTO BECAS FEM.	NUM.DEP.FEM.	50
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS	NUM.CLUBES M.	38
DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS	NUM.CLUBES F.	43
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO FEMENINO	NUM. MUJERES	250
DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO MASCULIN	NUM. HOMBRES	650
CURSOS FORMACION,JORNADAS Y SIMPOSIUMS	NUM.	40
PROYECTOS INVESTIGACION (SEMINARIOS)	NUM.	12
GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS	NUM.DE USOS	1421759
POEDA GESTION DE EVENTOS DEPORTV EPDASA	NUM. EVENTOS	100
EXPTE. TITULACIONES NAUTICAS	NUM.	4200
PUBLICACIONES	NUM.	8
PERSONAL BECARIO	HOMBRES	5
PERSONAL BECARIO	MUJERES	4



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	176.127	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.502	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	58.900	444.818
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	224.859	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	372.376	597.235
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.670	14.778
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.796	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.162	14.799
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	21.663	
.01		LABORALES	233	21.896
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.140	6.140
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	322.000	322.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.480.221
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.64	EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.	7.985.296	7.985.296
482	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA		384.000
486	.02	A ENTIDADES DEPORTIVAS PLAN DEPORTE FEDERADO	1.044.722	
		PLAN DEPORTE ALTO RENDIMIENTO	134.608	1.563.330
		TOTAL CAPITULO 4		9.548.626
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.	4.271.984	4.271.984
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787	.00	ENTIDADES DEPORTIVAS TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ	4.342.366	4.342.366
		TOTAL CAPITULO 7		8.614.350
		TOTAL 01		19.643.197
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
468	.01	EN MATERIA DE DEPORTE FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR	800.000	800.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.00	ENTIDADES DEPORTIVAS FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS	856.065	856.065
		TOTAL CAPITULO 4		1.656.065
		TOTAL 02		1.656.065
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00	
PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	48	RETRIBUCIONES BASICAS			
	.00	9 SUeldo del subgrupo A1	132.094		
	.01	6 SUeldo del subgrupo A2	77.438		
	.02	29 SUeldo del subgrupo C1	276.775		
	.03	4 SUeldo del subgrupo C2	33.514		
	.05	TRIEIOS	78.400	598.221	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	293.927		
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	493.398	1.385.546	
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	.00	20 SALARIOS GRUPO I	308.906		
	.01	15 SALARIOS GRUPO II	196.626		
	.03	6 SALARIOS GRUPO IV	47.940		
	.04	11 SALARIOS GRUPO V	80.240		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	83.000	716.712	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	294.636		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	231.891		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	237.639	764.166	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL			
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	39.200	39.200	1.520.078
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	FUNCIONARIOS	31.817		
	.01	LABORALES	12.130	43.947	43.947
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	811.000	811.000	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	30.600	30.600	841.600
		TOTAL CAPITULO 1		3.791.171	
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.198	15.198	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.500	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500	33.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.350	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.640	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.400	58.390
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	44.000	
	.01	AGUA	290	
	.03	COMBUSTIBLE	2.000	
	.04	VESTUARIO	7.683	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	25.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	32.938	117.911
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.01	POSTALES	16.100	28.100
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	700	700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
	.09	OTROS RIESGOS	9.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	386.000	
	.09	OTROS	91.760	477.760
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	101.240	
	.01	SEGURIDAD	62.980	
	.03	POSTALES O SIMILARES	10.500	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.240	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	50.000	
	.09	OTROS	73.223	359.183
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	31.758	
231		LOCOMOCION	7.500	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	44.258
		TOTAL CAPITULO 2		1.150.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
447	.00	EN MATERIA DE INVESTIGACION MEDICINA DEPORTIVA	17.500	17.500
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480	.00	FORMACION Y ESTUDIOS BECAS	23.764	23.764
		TOTAL CAPITULO 4		41.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	20.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	25.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	15.000	
		APLICACIONES INFORMATICAS	16.000	31.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000
		TOTAL CAPITULO 6		146.000
		TOTAL 04		5.128.435
		TOTAL PROGRAMA 4.6.B		26.427.697



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: COORDINACION DE LA SECRETARIA GRAL.TECNICA. GESTION NORMATIVA Y TRAMITACION RECURSOS. COORDINACION ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y TRAMITACION EXPEDIENTES DE GASTO. CONTRATACION Y ADMINISTRACION. GESTION DE PERSONAL Y FORMACION. INFORMACION, DOCUMENTACION, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. GESTION INFORMATICA.		
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	494	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.636.331	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.218.178	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	354.568	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.709.077	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NUMERO	20
EXPEDIENTES DE GASTO	NUMERO	1165
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NUMERO	75
EXPEDIENTES PATRIMONIALES	NUMERO	9
EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS	NUMERO	80
RECURSOS ADMINISTRATIVOS	NUMERO	307
NORMAS Y ACTOS	NUMERO	536
FONDOS BIBLIOGRAFICOS	NUMERO	60
PUBLICACIONES	NUMERO	25
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIO	132
ACCESOS A SERV.DOCUMENTALES PRESENCIALES	PORCT.USUARIA	124



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		7.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
CURSOS TELEMATICOS	N.ALUMNO	224
CURSOS TELEMATICOS	N.ALUMNA	336
CURSOS_TELEMATICOS	N.PROFESORES	6
CURSOS_TELEMATICOS	N.PROFESORAS	8
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNO	55
CURSOS LOCALIDAD CENTRO DE TRABAJO	N.ALUMNA	75
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNO	78
CURSOS LOCALIDAD DISTINTA CENTRO TRABAJO	N.ALUMNA	37
CURSOS PRESENCIALES	N.PROFESORES	21
CURSOS PRESENCIALES	N.PROFESORAS	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
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	146.216	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	190.151
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	320.895	320.895
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	113	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	425.642	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	232.316	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	602.974	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	208.000	1.477.310
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	803.829	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.401.570	2.205.399
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	22	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	71.910	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	94.831	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	23.000	189.741
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	96.769	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	58.721	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.617	217.107
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	23.800	23.800
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.200	7.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	73.790	
.01		LABORALES	5.132	78.922
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.950	20.950
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.500	6.500
				106.372



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
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	1.290.000	1.290.000
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	49.000	69.000
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	28.400	28.400
		TOTAL CAPITULO 1		1.387.400
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.836	67.836
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.498	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.448	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.084	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	90.570	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.870	169.470
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.277	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.872	189.149
221	.01	SUMINISTROS		
		AGUA	32	
	.03	COMBUSTIBLE	39.972	
	.04	VESTUARIO	23.951	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.875	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.588	69.418
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	300.780	
	.01	POSTALES	91.399	
	.04	INFORMATICAS	25.000	417.179



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	3.226	3.226
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	70	
	.01	LOCALES	112.000	112.070
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.662	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.887	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	148.000	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	9.717	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	
	.09	OTROS	13.460	307.726
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	38.460	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	390.302	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000	
	.09	OTROS	161.516	650.278
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		118.066
231		LOCOMOCION		74.050
232		TRASLADOS		14.858
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		37.669
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA	101.775	
	.01	CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	141.415	
	.03	COMISION ASESORA DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCIA	61.871	
	.04	CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE	15.929	320.990
		TOTAL CAPITULO 2		565.633
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	VII ACUERDO DE CONCERTACION CONCERTACION CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	62.206	
	.01	CONCERTACION CON ORGANIZACIONES SINDICALES	62.206	
	.02	A LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	115.078	
				1.749.046
				2.551.985



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	57.539	
.04		COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES	57.539	354.568
		TOTAL CAPITULO 4		354.568
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.480	25.480
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	71.765	71.765
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.095	6.095
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	50.408	50.408
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.437	8.437
664		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.073	15.073
665		MOBILIARIO Y ENSERES		6.865
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.966
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	20.520	20.520
		TOTAL CAPITULO 6		215.609
		TOTAL 01		9.247.537
		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	117.416	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	276	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	337.573	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	645.324	
.02	157	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.462.952	
.03	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	318.382	
.05		TRIENIOS	399.000	3.163.231



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.516.818	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.376.177	7.056.226
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	72	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	1 SALARIOS GRUPO II	13.108	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.771	
	.03	14 SALARIOS GRUPO IV	111.860	
	.04	56 SALARIOS GRUPO V	408.499	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	75.000	618.238
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	314.672	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	193.182	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	201.369	709.223
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	26.300	26.300
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.200	15.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	175.335	
	.01	LABORALES	16.793	192.128
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.835	10.835
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.030	9.030
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.495.024	2.495.024
		TOTAL CAPITULO 1		11.510.956
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
			1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		
			1.364	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.554	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.834	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	14.628	
	.01	INSTALACIONES	35.486	
	.02	UTILLAJE	283	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.628	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	13.888	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.148	143.813
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	446.255	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.902	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	103.801	573.958
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	57.718	
	.01	AGUA	5.652	
	.03	COMBUSTIBLE	28.997	
	.04	VESTUARIO	23.004	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.174	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	396	
	.09	OTROS SUMINISTROS	76.470	193.411
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	36.250	
	.02	TELEGRAFICAS	178	36.428
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.128	
	.09	OTROS	522	1.650
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	19.502	
	.09	OTROS	70	19.572
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.859	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	308	
	.05	REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	6	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.816	
	.09	OTROS	8.187	123.176
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	55.466	
	.01	SEGURIDAD	7.653	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.460	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				7.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.701	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	106.804	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	1.116	
.09		OTROS	38.075	1.165.470
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	245.829	
231		LOCOMOCION	111.081	356.910
		TOTAL CAPITULO 2		2.666.193
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.860	
.50		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	6.066	67.926
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.560	7.560
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	55.971	55.971
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	62.135	62.135
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	18.075	211.667
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.724	72.724
		TOTAL CAPITULO 6		284.391
		TOTAL 02		14.461.540
		TOTAL PROGRAMA 7.5.A		23.709.077



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO		7.5.B
RESPONSABLE: D.G. PLANIFICACION Y ORDENAC. TURISTICA		
OBJETIVOS: MEJORA DE LA OFERTA TURIST. DE ANDALUCIA, A TRAVES DE LA PLANIFICACION Y ORDENACION DEL TURISMO ANDALUZ. IMPLEMENTACION PROG. Y MED. PREVISTAS EN EL PLAN GENERAL DE TURISMO SOSTENIBLE RELAC. CON LA ADECUAC. DEL ESPACIO TURISTICO ANDALUZ. DESARR. POLITICAS TURISTICAS QUE GARANTICEN UN MODELO TURISTICO SOSTENIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL, AMBIENT., ECONOMICO Y CULTURAL BASADOS EN LA DIFERENCIACION DEL TURISMO ANDALUZ		
ACTIVIDADES: FORMALIZACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE: PLANES ACCION DE ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTEN., CONVENIOS DE REQUALIFIC. DESTINOS DEL LITORAL. CONV. MUNICIPAL. TURISTICO O DE GRANDES CIUDADES, CONV. COMPETITIVIDAD. CONCESION DE SUBV. EN MAT. DE TURISMO A EE.LL. SOBRE INFRAESTRUC. TURISTICA Y A PRIVADOS PARA MODERNIZAC. Y CREACION DE NUEVOS PRODUC. TURIST.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	166	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.197.519	
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.670	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	447.814	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.322.062	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.041.924	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	60.011.989	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE	NUMERO	28
PROGRAMAS INICIATIVAS CIUDADES TURISTIC.	NUMERO	3
PROGRAMAS INICIATIVAS GRANDES CIUDADE	NUMERO	2
PROGRAMA DE REQUALIFICACION TURISTICA	NUMERO	1
MUNICIPIOS TURISTICOS	NUMERO	1
PROGRAMA COMPETITIV. Y FINAL OTROS_PLANES	NUMERO	1
SUBV. EN MAT. TURISMO A EE.LL.	NUMERO	80
SUBV. EN MAT. TURISMO A PRIVADOS.	NUMERO	80



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	146.772	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.410	
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	237.235	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	97.700	709.495
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	372.045	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	645.581	1.017.626
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			35.202	35.202
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			514.000	514.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.334.878
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		TRANSF. FINANCIACION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.	404.064	404.064
445		CONSORCIOS		
.32		CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	43.750	447.814
		TOTAL CAPITULO 4		447.814
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	250.000	250.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
610	.00	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS INVERSIONES GESTIONADAS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.250.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
745	.32	EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL	614.500	614.500
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768	.01	PLANIFICACION TURISTICA		
	.02	ADECUACION ESPACIOS TURISTICOS PLAYAS	1.000.000	
	.03	INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD	7.651.256	
	.04	RECUALIFICACION OTROS DESTINOS LITORALES	60.537	
	.05	PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	645.150	
	.06	PROGRAMA GRANDES CIUDADES	200.000	
	.07	PLAN COMPETITIVIDAD	1.602.140	
		PLAN DINAMIZACION GUADALQUIVIR	7.052.000	18.211.083
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
778	.07	PLANIFICACION TURISTICA FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL	10.000.000	10.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
788	.00	PLANIFICACION TURISTICA		
	.02	INICIATIVAS CIUDADES TURISTICAS	4.432.318	
		INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE	11.721.749	16.154.067
		TOTAL CAPITULO 7		44.979.650
		TOTAL 01		49.012.342
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	111	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	15 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	220.155	
	.01	33 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	425.912	
	.02	63 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	612.856	
	.05	TRINIENOS	209.000	1.467.923
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	823.107	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.408.149	3.699.179
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	74.462	74.462
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.052.000	1.052.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	37.000	1.089.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		4.862.641
		<u>TOTAL 02</u>		4.862.641
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS	1.670	
231		LOCOMOCION	1.000	2.670
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	10.003	10.003
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	62.059	62.059
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		72.062
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		MEJORA DE INFRAESTRUCTURA		
.04		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	64.000	64.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		EN MATERIA DE TURISMO		
.03		INCENTIVOS INVERSION TURISTICA	5.998.274	5.998.274



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.062.274
		<u>TOTAL 17</u>		6.137.006
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.5.B</u>		60.011.989



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA		7.5.D
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST		
OBJETIVOS: POTENCIAR LA CALIDAD DE LOS DESTINOS, RECURSOS, SERVICIOS Y EMPRESAS TURISTICAS DE ANDALUCIA.IMPULSO DE LA INNOVACION Y LA MODERNIZACION TECNOLOGICA DE LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS.FOMENTO DE LA CALIDAD DE LOS DESTINOS.AFIANZAMIENTO DEL POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS.FORMACION Y PERFECC. DE LOS PROFESIONALES DE TURISMO.PLANIFIC ,DISEÑO Y COORDINACION DE ESTUDIOS.ANALISIS Y PROSPECTIVAS TURISTICAS.		
ACTIVIDADES: DESARROLLO DE PLANES Y SISTEMAS DE CALIDAD, MARKETING,INNOVACION, PROSPECTIVAS Y ESTADISTICAS TURISTICAS. DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL INTERACTIVO, COMUNIDAD TURISTICA DE ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.419.021	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.017.813	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	81.552.200	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.989.034	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROY.ANALISIS ESTADISTICOS	NUM.PROYECTOS	40
PROY.INNOVACION TELEMATICA	NUM.PROYECTOS	12
ACCIONES PROMOCIONALES PRODUCT.TURISTICO	NºCONTAC-MILL	858
ACCIONES DIFUSION MARCA ANDALUCIA	NºCONTAC-MILL	1201
ACCIONES MEJORA SERVICIO TURISTICO	NºCONTAC-MILL	242
ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOC.	PARTICIP(H)	1000
ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOC.	PARTICIP(M)	800
CONSULTORIA EN INNOVACION	NºENTIDADES	50
PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	ALUMNOS	33
PROGRAMA FORMACION ECUESTRE	ALUMNAS	22
PROY. FOMENTO ESTUDIOS	NºBECARIOS	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA		7.5.D
RESPONSABLE: D.G.CALIDAD,INNOVAC.Y PROSPECTIVA TURIST		
PROY. FOMENTO ESTUDIOS	NºBECARIAS	6
CALIDAD TURISTICA EN DESTINO(ENTIDADES)	ADHERIDAS	90
CALIDAD TURISTICA EN DESTINO(ENTIDADES)	DISTINGUIDAS	50
ASISTENCIA TECNICA CERTIFICACION CALIDAD	NºENTIDADES	50
ASISTENCIA TECNICA CERTIFICACION CALIDAD	NºCERTIF	40
DESARROLLO PLATAFORMAS NUEVAS TECNOLG.	NºCONTAC-MILL	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION 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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	34	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	73.386	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.386	
.05		TRIENIOS	59.000	438.556
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	228.305	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	375.943	604.248
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			21.662	21.662
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL		
.00			296.000	296.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.419.021
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.64		TRANSF. FINANCIACION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.	9.002.309	9.002.309
444		REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE		1.715.780
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE FORMACION Y ESTUDIOS		
.00		BECAS PARA FORMACION	34.763	34.763
481		AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA		
.00		AYUDAS A LA INVESTIGACION	12.961	
.02		A LA FUNDACION CINNTA	252.000	264.961
				299.724



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		11.017.813
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.64	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA, S.A.	73.158.608	73.158.608
741	.02	UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTUACIONES TURISTICAS EN FORMACION Y TECNOLOGIA	43.000	73.201.608
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.01	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION FOMENTO, INVESTIGACION Y CALIDAD	49.500	49.500
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.01	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION ACTUACIONES TURISTICAS EN EL SECTOR PRIVADO	10.500	10.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
781	.01	CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION ACTUACIONES TURISTICAS DE FORMACION	60.400	
	.02	A LA FUNDACION CINNTA	606.600	667.000
		TOTAL CAPITULO 7		73.928.608
		TOTAL 01		86.365.442
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.36	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	7.623.592	7.623.592
		TOTAL CAPITULO 7		7.623.592
		TOTAL 17		7.623.592
		TOTAL PROGRAMA 7.5.D		93.989.034



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	17.00
---	--------------

PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	7.6.A
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO

OBJETIVOS:
 MEJORAR LA EFICIENCIA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIALES ANDALUZAS.PROMOVER LA COOPERACION EMPRESARIAL.OPTIMIZAR EL VALOR ESTRATEGICO DEL COMERCIO URBANO.FOMENTAR LA IMPLANTACION DE SERVICIOS QUE AÑADAN CALIDAD AL ACTO DE LA VENTA.PROMOVER LA CULTURA EMPRESARIAL Y LA CALIDAD EN EL SECTOR DE LA ARTESANIA

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES PARA FACILITAR ACCESO A SERVICIOS AVANZADOS Y A HERRAMIENTAS DIGITALES.ASISTENCIA TECNICA A COMERCIANTES Y AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE URBANISMO COMERCIAL.ACTUACIONES DIRIGIDAS A FORMACION DEL SECTOR COMERCIAL.AYUDAS PARA LA COOPERACION EMPRESARIAL.AYUDAS PARA MODERNIZACION DEL SECTOR ARTESANAL

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	130	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.915.240	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	523.630	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	244.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.783.262	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.466.132	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES	NUM.BECAS	15
FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES	NUM.BECAS	33
ESTUDIOS SOBRE EL SECTOR COMERCIAL	NUM.ESTUDIOS	1
PYMES: SERVICIOS ESPECIALIZADOS	NUM.HORAS	1200
PYMES: ACCESO A HERRAMIENTAS DIGITALES	NUM.COMERCIOS	600
PYMES: ESCAPARATES VIRTUALES	NUM.ESCAPARATES	400
PALACIOS DE CONGRESOS	NUM.PALACIOS	1
ASOCIACIONES:PROYECTOS CARACTER INTEGRAL	NUM.PROYECTOS	1
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES	NUM.SUBVENC.	50
ASISTENCIA TECNICA A COMERCIOS	NUM.VISITAS	76800
ASISTENCIA URBANISMO COMERCIAL	NUM.INFORMES	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE		17.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL		7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO		
SECTOR ARTESANAL: COMERCIALIZACION	NUM.SUBVENC.	1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	54	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.351	
.05		TRIENIOS	107.000	766.326
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	415.132	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	718.078	1.133.210
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.314	11.085
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.527	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.071	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.545	12.143
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	36.557	
.01		LABORALES	233	36.790
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	564.000	564.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	25.700	25.700
		TOTAL CAPITULO 1		2.607.809
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
442		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
		ACTUACIONES EN PALACIOS DE CONGRESOS Y EN MATERIA DESARROLLO COMERCIAL		
	.00	ACTIVIDADES COMERCIALES Y CONGRESUALES	76.500	
	.01	PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA	319.730	396.230
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE COMERCIO		
	.02	COOPERACION EMPRESARIAL	67.244	
	.03	OTRAS AYUDAS DE COOPERACION	60.156	127.400
		TOTAL CAPITULO 4		523.630
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.000	67.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	142.000	209.000
		TOTAL CAPITULO 6		209.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	FORMACION COMERCIO INTERIOR	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		EN MATERIA DE COMERCIO		
	.00	EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	5.358.689	5.358.689
769		CONSORCIOS		
	.00	DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL	5.441.665	10.800.354
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		
	.02	FOMENTO ARTESANIA	2.290.154	2.290.154
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
784		PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL		
	.02	FOMENTO ARTESANIA	100.000	
	.03	FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	5.730.492	5.830.492
		TOTAL CAPITULO 7		19.021.000
		TOTAL 01		22.361.439



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	71	RETRIBUCIONES BASICAS		
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.801	
	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	335.567	
	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	316.311	
		TRINIENOS	139.000	981.679
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	541.727	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	940.352	1.482.079
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.020	33.335
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.581	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.473	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.636	37.690
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	48.059	
		LABORALES	699	48.758
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.890	2.890
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	721.000	721.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.307.431
		TOTAL 02		3.307.431
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		35.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE				17.00
PROGRAMA: ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
784	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE COMERCIO FORMACION EN COMERCIO	1.362.262	1.362.262
		TOTAL CAPITULO 7		1.362.262
		TOTAL 16		1.397.262
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
774	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS DISTRIBUCION COMERCIAL MODERNIZACION PYMES COMERCIALES	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 17		200.000
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
764	.00	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE COMERCIO EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS	139.805	139.805
784	.03	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.060.195	1.060.195
		TOTAL CAPITULO 7		1.200.000
		TOTAL 18		1.200.000
		TOTAL PROGRAMA 7.6.A		28.466.132



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE												17.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA	5.949.751	419.394	11.354		6.380.499	15.541.070	38.563.460	54.104.530				60.485.029
46B	PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE	5.271.392	1.150.000		11.245.955	17.667.347	146.000	8.614.350	8.760.350				26.427.697
	TOTAL FUNCION 46	11.221.143	1.569.394	11.354	11.245.955	24.047.846	15.687.070	47.177.810	62.864.880				86.912.726
	TOTAL GRUPO 4	11.221.143	1.569.394	11.354	11.245.955	24.047.846	15.687.070	47.177.810	62.864.880				86.912.726
75A	DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE	17.636.331	5.218.178		354.568	23.209.077	500.000		500.000				23.709.077
75B	PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO	7.197.519	2.670		447.814	7.648.003	1.322.062	51.041.924	52.363.986				60.011.989
75D	PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA	1.419.021			11.017.813	12.436.834		81.552.200	81.552.200				93.989.034
	TOTAL FUNCION 75	26.252.871	5.220.848		11.820.195	43.293.914	1.822.062	132.594.124	134.416.186				177.710.100
76A	ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL	5.915.240			523.630	6.438.870	244.000	21.783.262	22.027.262				28.466.132
	TOTAL FUNCION 76	5.915.240			523.630	6.438.870	244.000	21.783.262	22.027.262				28.466.132
	TOTAL GRUPO 7	32.168.111	5.220.848		12.343.825	49.732.784	2.066.062	154.377.386	156.443.448				206.176.232
TOTAL		43.389.254	6.790.242	11.354	23.589.780	73.780.630	17.753.132	201.555.196	219.308.328				293.088.958



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.E ATENCION A LA INFANCIA
- 3.1.G BIENESTAR SOCIAL
- 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS
- 3.1.R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD
- 3.1.T PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

3.2 PROMOCION SOCIAL

- 3.2.E INCLUSION SOCIAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	18.00
--	--------------

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	1.728	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.258.330	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.862.495	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.534.557	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.836.395	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.079.260	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	142.571.037	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	Nº INFORMES	62
NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN.	Nº DISPOSICIO	40
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS	Nº CONTRATOS	300
EXPEDIENTES DE PERSONAL	NUMERO	6619
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	Nº CURSOS	94
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	Nº ALUMNAS	1809
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL	Nº ALUMNOS	540



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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	146.216	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	190.151
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL		297.977
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	178	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	484.351	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	438.821	
.02	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	701.822	
.03	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	175.949	
.05		TRIENIOS	301.379	2.102.322
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.091.372	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.823.875	2.915.247
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	87.890	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	145.894	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	45.654	307.991
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	148.296	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	92.664	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	97.237	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	106.921	445.118
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	182.250	182.250
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		197.277
149		OTRO PERSONAL		
.00		OTRO PERSONAL	74.404	74.404
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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	FUNCIONARIOS	107.639	
	.01	LABORALES	7.698	
151		GRATIFICACIONES		115.337
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.653	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.473	
				143.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL	2.056.860	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.756	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	37.000	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.357	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	3.000	
		TOTAL CAPITULO 1		8.977.173
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
212				108.395
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	3.696	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.663
				11.738
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
220	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	47.105	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.531	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	66.468	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	24.377	
	.01	AGUA	2.362	
	.03	COMBUSTIBLE	44.877	
	.04	VESTUARIO	36.502	
	.09	OTROS SUMINISTROS	42.329	
				150.447



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	443.390	
	.01	POSTALES	416.830	
	.04	INFORMATICAS	10.687	870.907
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	148.366	148.366
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.810	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	118.443	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.291	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	107.125	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.687	252.356
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	SEGURIDAD	667.762	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	406.795	
	.09	OTROS	64.402	1.138.959
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		64.834
231		LOCOMOCION		58.906
232		TRASLADOS		32.545
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.000
		TOTAL CAPITULO 2		165.285
		TOTAL CAPITULO 2		3.008.916
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	20.767.232	
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	21.421.496	42.188.728
		TOTAL CAPITULO 4		42.188.728
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	584.780	584.780
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.053.700	1.053.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.415	30.415
		TOTAL CAPITULO 6		30.415
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.668.895
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.207.631	
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	4.005.205	22.212.836
		TOTAL CAPITULO 7		22.212.836
		TOTAL 01		78.056.548
		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	117.416	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1235	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	220	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.891.428	
.01	431	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	5.278.764	
.02	455	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.270.245	
.03	129	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	913.261	
.05		TRINIENOS	2.083.443	15.437.141
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.631.805	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.774.216	19.406.021
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	271	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	386.131	
.01	67	SALARIOS GRUPO II	878.265	
.02	13	SALARIOS GRUPO III	127.029	
.03	58	SALARIOS GRUPO IV	463.420	
.04	108	SALARIOS GRUPO V	787.825	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	387.717	3.030.387
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.355.957	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	874.915	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	995.639	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
134	.09	OTROS COMPLEMENTOS	203.925	3.430.436
		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
135	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	291.600	291.600
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	100.000	6.852.423
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.00	OTRO PERSONAL		
		OTRO PERSONAL	65.645	65.645
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	776.503	
	.01	LABORALES	63.216	839.719
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39.087	39.087
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.726	880.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	6.036.697	6.036.697
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	89.266	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	80.000	169.266
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	17.680	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	37.000	54.680
		TOTAL CAPITULO 1		49.281.157
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202	.00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		209.165
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	45.996	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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	INSTALACIONES	73.660	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		119.656
215		MOBILIARIO Y ENSERES		30.994
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		51.659
				3.296
				414.770
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	382.278	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.301	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	193.314	611.893
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	211.282	
	.01	AGUA	14.054	
	.03	COMBUSTIBLE	42.733	
	.04	VESTUARIO	42.442	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.553	
	.09	OTROS SUMINISTROS	64.101	379.165
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	380.540	
	.01	POSTALES	302.246	682.786
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.507	
	.09	OTROS	7.586	9.093
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	61.149	61.149
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	38.050	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.892	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	1.493	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.634	
	.09	OTROS	3.764	105.833
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	542.092	
	.01	SEGURIDAD	599.338	
	.03	POSTALES O SIMILARES	12.126	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	128.262	
	.09	OTROS	89.630	1.371.448
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		117.700
231		LOCOMOCION		43.139
232		TRASLADOS		5.478
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		51.125
				217.442



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.853.579
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
662	.00	ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.500	67.500
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		167.500
		<u>TOTAL 02</u>		55.302.236
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	5.921.256	5.921.256
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.921.256
		<u>TOTAL 16</u>		5.921.256
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.01	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.945.168	1.945.168
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.945.168
		<u>TOTAL 17</u>		1.945.168
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410	.00	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	100.000	
	.01	INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	1.245.829	1.345.829
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.345.829



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				3.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 18</u>		1.345.829
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.A</u>		142.571.037



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	18.00
--	--------------

PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	3.1.B
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.

OBJETIVOS:
 ELABOR.Y PUESTA EN MARCHA III PLAN ANDALUZ S/DROGAS Y ADIC. POTENCIAR PREVEN.DESDE AMBITO COMUNIT. AUMENTO GRADO INFORMACION CONSUMO DROGA. ATENDER DEMANDA DERIV.DEL CONSUMO DE DROGAS Y MEJORAR CALIDAD DE DICHA ATENCION. FACILITAR ACCESO A RED SANIT.Y PERMANENCIA. DESARROLLO RED INCORP. SOCIAL. APOYO MOVIM. ASOCIATIVO. POTENCIAR INVEST. EN MATER.DE DROGODEP.Y ADICCIONES. INCREMENTAR CONOCIMIENTO Y CAPACIT.PROFESIONAL.

ACTIVIDADES:
 AMPLIA.PROGR.CIUDADES ANTE LAS DROGAS. FOMENTO PROGR.PREVENC.EDUCATIVA Y FAMIL. ATENC.INTEGRAL A DEMANDAS POR CONSUM. REVIS.PROG.DE INTERVEN. DESARROLLO ESTRATEG. DE REDUCCION DAÑOS. ORDENAC.TERRITORIAL Y GESTION INGRES.RED ASISTENCIAL. FOMENTO INCORP.SOCIAL Y ACCESO MERCAD.LABORAL. ESTUDIO DETECCION CONSUM.JOVENES. INCREM.INVESTIG.Y FORM.PROFES.EN RED

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	76	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.906.368	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	8.998.627	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.556.364	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	345.331	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.968.798	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.775.488	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. MUJER	1010
LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO	LLAM. HOMBRE	720
MUNICIPIOS CIUDADES ANTE LAS DROGAS	Nº MUNICIPIOS	440
ALUMNOS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNOS	155000
ALUMNAS PARTICIPANTES PROG. PREVENCION	Nº ALUMNAS	150000
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº HOMBRES	19000
ADMISIONES A TRATAMIENTO	Nº MUJERES	3900
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº HOMBRES	13850
PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA	Nº MUJERES	3800
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº HOMBRES	2100
PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIENTO	Nº MUJERES	380



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.1.B
RESPONSABLE: D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.		
USUARIOS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIOS	330
USUARIAS RED DE ARTESANOS	Nº USUARIAS	90
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº HOMBRES	192
CONTRATOS PROG. INCORPORACION ARQUIMEDES	Nº MUJERES	46
AYUDAS A LA INVESTIGACION Y ESTUDIO	Nº AYUDAS	8
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	Nº PROYECTOS	390



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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 12. FUNCIONARIOS		
120	19	RETRIBUCIONES BASICAS		
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.063	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	77.439	
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.309	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRINIOS	40.703	
				273.892
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	149.064	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.158	
		OTROS COMPLEMENTOS	24.229	
				429.451
				703.343
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	13	SALARIOS GRUPO I	200.789	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	27.528	
				228.317
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	86.149	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	72.564	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	73.324	
				232.037
				460.354
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	12.862	
		LABORALES	3.032	
				15.894
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	330	
				330
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	523	
				523
				16.747
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	346.865	
				346.865
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	632	
				632
		TOTAL CAPITULO 1		1.527.941
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.108	221.108
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	151.484	151.484
		TOTAL CAPITULO 2		372.592
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.75	TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	60.000	60.000
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	130.032	130.032
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES		
	.00	A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA	13.964.007	
	.01	PLAN DE LUCHA CONTRA LA DROGODEPENDENCIA	100.000	14.064.007
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA		
	.00	FUNDACION DROGODEPENDENCIAS	7.002.534	
	.02	ENTIDADES COLABORADORAS	3.099.791	10.102.325
		TOTAL CAPITULO 4		24.356.364
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES		102.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		CONVENIOS CON INSTITUCIONES		
	.00	PARA EL PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS	160.000	160.000
788		MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
	.05	EMPLEABILIDAD DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	1.200.000	1.360.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		1.462.000
		TOTAL 01		27.718.897
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1	RETRIBUCIONES BASICAS		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
.05		TRIEIOS	1.701	11.585
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.155	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.700	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.228	41.083
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	123.562	
.01	16	SALARIOS GRUPO II	209.734	
.02	10	SALARIOS GRUPO III	97.717	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	89.900	587.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	240.808	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	228.714	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	187.999	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	242.476	899.997
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	281.788	281.788
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	676	
.01		LABORALES	10.031	10.707
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.746	1.746
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	543.190	543.190
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	376	376
				543.566



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL		
		TOTAL CAPITULO 1		2.378.427
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.380	19.380
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.476	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.438	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.106	29.020
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	125.810	
	.01	AGUA	3.859	
	.02	GAS	3.859	
	.03	COMBUSTIBLE	5.029	
	.04	VESTUARIO	2.485	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	141.894	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32.657	
	.09	OTROS SUMINISTROS	121.442	437.035
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	1.231	1.231
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	6.227	6.227
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.644	
	.01	LOCALES	1.628	3.272
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.700	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.661	34.361
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	13.995	
	.01	SEGURIDAD	38.624	
	.09	OTROS	4.182	56.801
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.518	7.518
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOCIALES		
261	.03	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	8.031.190	8.031.190
		TOTAL CAPITULO 2		8.031.190
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
635	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 03		11.054.462
		16: 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	144.566	144.566
		TOTAL CAPITULO 6		144.566
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
743		A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS		14.424
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763	.00	AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL	587.143	587.143
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772	.00	AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	669.148	669.148
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782	.00	AYUDAS A INSTITUCIONES PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES	21.636	21.636
		TOTAL CAPITULO 7		1.292.351
		TOTAL 16		1.436.917



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS				3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	150.765	150.765
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.765
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES	214.447	214.447
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		214.447
		<u>TOTAL 17</u>		365.212
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		CENTROS LOCALES DE TOXICOMANIA	2.200.000	2.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		3.200.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.200.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.B</u>		43.775.488



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	18.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA	3.1.E
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS
--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>SENSIBILIZACION EN VALORES POSITIVOS PARA LA INFANCIA Y PREVENCION ANTE SITUACIONES DE RIESGO. INCREMENTO DE RECURSOS DEL SIST.DE PROTECCION DE MENORES. FORMACION EN MATERIA DE ATENCION A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLITICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>TRANSMIS. VALORES INTEGR. E INTERCULT. COORD. Y EVAL.PLAN INTEGR.INF. PROG.DE PREVENCION. POTENCIACION SIMA. CONVOCAT.PROG.PROMOCION DCHOS. FUNCIONES TUTELA Y GUARDA. MANTENT.PLAZAS CC.PROTECCION. ACOGIM.FAMIL. URG.Y EN FAM.EXTENSA. PROM.ADOPCIONES .INSERCIÓN EXTUTEL. Y REAGRUP. MENAS, IMPULSO OBSERV.INF.ANDALUCIA. REG.PAREJAS HECHO. TIT.FAM.NUMER.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.031	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.426.452	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	24.568.359	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.324.174	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.773.467	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.920.354	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	168.043.706	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSCRIPCION DE PAREJAS DE HECHO	NUMERO	5600
FAMILIAS BENEF.AYUDAS FAM.SIT.DE RIESGO	NUM. FAMILIAS	4000
EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR	NUMERO	145
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM	NIÑAS	4980
MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM.	NIÑOS	3859
MENORES ATEND. PROGR. VULNERAB.SOCIAL	NIÑAS	1325
MENORES ATEND. PROGR. VULNERAB.SOCIAL	NIÑOS	1065
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑAS	2411
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR	NIÑOS	2718
PLAZAS ACOGIMIENTO RESIDENCIAL	NUMERO	2800
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑAS	170
MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS	NIÑOS	3000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA		3.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS		
JOVENES EXTUTELADAS ATENDIDAS	MUJERES	450
JOVENES EXTUTELADOS ATENDIDOS	HOMBRES	1480
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑAS	67
ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS	NIÑOS	75
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑAS	270
ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS	NIÑOS	230
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA	NIÑAS	1161
MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA	NIÑOS	1309



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	61	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.223	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	245.223	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	123.452	841.927
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	443.040	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	777.785	1.220.825
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	38.588	38.588
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.380	1.380
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	350.000	350.000
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.718	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.936	7.654
		TOTAL CAPITULO 1		2.518.929
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	6.110.000	6.110.000
.03		TOTAL CAPITULO 2		6.110.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	636.760	636.760
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
467	.00	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	1.770.335	
	.02	ATENCION A MENORES EN RIESGO	15.321.010	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	2.338.559	19.429.904
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
486	.02	ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR	4.039.328	
	.03	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES	56.228.245	
	.04	ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	7.297.760	
	.05	PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL	2.700.000	
	.06	INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS	2.271.733	72.537.066
		TOTAL CAPITULO 4		92.603.730
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	518.177	518.177
		TOTAL CAPITULO 6		718.177
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES		100.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
782		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES		600.000
		TOTAL CAPITULO 7		700.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		102.650.836
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	20	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	16 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.149	
	.03	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.512	
	.05	TRINIENS	27.721	
			219.382	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.854	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.343	244.197
				463.579
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	949	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	53 SALARIOS GRUPO I	818.597	
	.01	323 SALARIOS GRUPO II	4.234.029	
	.02	195 SALARIOS GRUPO III	1.905.473	
	.03	79 SALARIOS GRUPO IV	631.210	
	.04	299 SALARIOS GRUPO V	2.181.106	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.704.693	11.475.108
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.954.718	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.996.235	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.699.061	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	4.186.838	16.836.852
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	4.300.000	4.300.000
				32.611.960
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	13.527	
	.01	LABORALES	221.380	234.907
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.434	2.434
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.509	10.509
				247.850
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	9.421.800	9.421.800
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	33.496	
163	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.000	43.496
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.838	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	110.000	9.584.134
		TOTAL CAPITULO 1		42.907.523
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.500	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	10.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	530.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	82.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.163	663.163
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	47.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	360.000	
	.01	AGUA	105.000	
	.02	GAS	75.000	
	.03	COMBUSTIBLE	125.000	
	.04	VESTUARIO	95.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.649.137	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18.000	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.400	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.001.937	3.434.974
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	TELEFONICAS	15.000	
	.01	POSTALES	1.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	32.000	
	.09	OTROS	39.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000	
	.09	OTROS RIESGOS	550	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	32.000	
	.09	OTROS	7.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.09	OTROS	63.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	34.000	
	.01	SEGURIDAD	290.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
	.09	OTROS	516.213	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		17.494
231		LOCOMOCION		6.800
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	12.792.615	12.792.615
	.03			12.792.615
		TOTAL CAPITULO 2		18.458.359
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA		30.900
		TOTAL CAPITULO 3		30.900
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	693.329	693.329
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		600.000
		TOTAL 03		1.293.329
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		62.690.111
		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		1.220.354
		TOTAL CAPITULO 7		1.220.354
		TOTAL 16		1.220.354
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	761.961	761.961
		TOTAL CAPITULO 6		761.961
		TOTAL 17		761.961
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		
468	.07	PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE ATENCION A LA INFANCIA	114.607	114.607
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486	.03	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES INMIGRANTES	605.837	605.837
		TOTAL CAPITULO 4		720.444
		TOTAL 18		720.444
		TOTAL PROGRAMA 3.1.E		168.043.706



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	18.00
--	--------------

PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL	3.1.G
-----------------------------------	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.

OBJETIVOS:
 MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SS.SS. COMUNITARIOS.
 FACILITAR LA INTEGRACION EN EL AREA DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS.
 DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCION PARA LA INSERCIION SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.
 INTEGRACION DE LA COMUNIDAD GITANA.

ACTIVIDADES:
 CONSTRUC.,REFORMA Y REHAB.DE CENTROS DE SS.SS. ACTIV.DE INTERES SOCIAL Y REALIZACION DE ACTIV.FORMATIVAS. ESCOLARIZACION INFANTIL GITANA.
 PROYECTOS DE INTERVENCION CON COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL
 ACTUACION EN ZONAS CON ESPECIAL PROBLEM.SOCIAL. APOYO A EMIGR.E INMIG.
 SUBV.GUARD.TEMPORERAS. ACTUACIONES TRANSVERSALES EN MATERIA DE GENERO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.936.731	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	541.374	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.984.893	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.585.682	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.367.419	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.416.099	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAN CONCERT.SS.SS.CC.DISTR.CTOS A CC.LL	NUMERO	86
AYUDAS CC.SS.SS. CONST.,REFOR.Y EQUIPAM.	NUMERO	52
ACTIV.INT.SOCIAL AYUDAS COLEC.NECES.ESP.	NUMERO	137
AYUDAS FAVOR.NO DISCRI.SEXO CC.NECES.ESP	NUMERO	13
Nº USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	HOMBRES	320220
Nº USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNIT.	MUJERES	445308
AYUDA A ASOC. ENMIGRANTES RES.EXTERIOR	NUMERO	15
AYUDAS EN MAT.VOLUNT.SOCIAL A ENTID.PRIV	AYUDAS	137
Nº USUARIOS/AS SERV.AYUDA A DOMICILIO	NUMERO	74674
AYUDAS A ENTIDADES INMIGRANTES	NUMERO	379
AYUDAS ASOC. GITANAS ANDALUZAS	NUMERO	142



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL		3.1.G
RESPONSABLE: D.G.DE SCIOS.SOCIALES Y ATENCION DROGOD.		
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCRI.SEXO COM.GITANA	NUMERO	6
AYUDAS A ASOC. EMIGRANTES RETORNADOS	NUMERO	9
AYUDAS ENTID.FAV.NO DISC.SEXO MUJER INMI	NUMERO	14
AYUDAS INDIV. MUJERES RETORN.EMIGRANTES	NUMERO	48
AYUDAS INDIV. HOMBRES RETORN.EMIGRANTES	NUMERO	23
AYUDAS ENT.PRIV.ZONAS NECES.TRANS.SOCIAL	NUMERO	287
CONVENIOS CON EE.PP. PARA ZONAS N.T.SOC.	NUMERO	35
AYUDAS ENT.FAV.NO DISCR.SEXO ZONAS N.T.S	NUMERO	18
Nº USUARIOS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	HOMBRES	3264
Nº USUARIAS SERV. UNIFIC. RENOV. EMPLEO	MUJERES	3536
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL HOMBRES	NUMERO	5160
Nº ACTUAC. INSERC. SOCIOLABORAL MUJERES	NUMERO	5970
AYUDAS A CC.LL. TEMPOREROS	NUMERO	127



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	30	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.063	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	154.878	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	62.965	411.626
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	236.690	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	409.668	646.358
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	31.960	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	14.055	116.230
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	49.114	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.187	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.519	118.820
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	19.632	
.01		LABORALES	2.099	21.731
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	788	788
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	308.353	308.353
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	1.257	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	14.000	15.257
		TOTAL CAPITULO 1		323.610
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.697.718
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.706	7.706
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.555	8.678
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.123	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.438	20.438
		TOTAL CAPITULO 2		36.822
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	305.890	453.777
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	147.887	
441	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	152.067	152.067
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS	5.801.811	7.060.885
	.02	MINORIAS ETNICAS	363.494	
	.03	PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA	895.580	
466	.00	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES	42.409.710	42.409.710
468	.01	EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS	5.588.672	5.588.672
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485	.00	EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	11.625.619	11.625.619
		TOTAL CAPITULO 4		67.290.730



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.541.717	2.541.717
		TOTAL CAPITULO 6		2.541.717
766		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES CONSTR., REFORMA Y EQUI. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. DE INTERES SOCIAL	7.612.518	7.612.518
		TOTAL CAPITULO 7		7.612.518
		TOTAL 01		79.179.505
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.445	
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.216	
	.02	2 SALARIOS GRUPO III	19.543	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	14.589	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	10.947	86.740
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.904	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.110	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.469	95.483
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.01	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.633	1.633
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	55.157	55.157
		TOTAL CAPITULO 1		239.013
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00	
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
227	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.792	121.611	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	88.819		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.415	92.415	214.026
		TOTAL CAPITULO 2		214.026	
		TOTAL 03		453.039	
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		81.338	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	81.338		
		TOTAL CAPITULO 2		81.338	
		TOTAL 13		81.338	
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL	96.899	96.899	96.899
	.00				
		TOTAL CAPITULO 7		96.899	
		TOTAL 16		96.899	
		17: COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS		41.992	
	.06	GASTOS DIVERSOS PROYECTO PEOPLE	41.992		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		167.196	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROYECTO PEOPLE	167.196		
		TOTAL CAPITULO 2		209.188	
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: BIENESTAR SOCIAL				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.10	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO PROYECTO PEOPLE	43.965	43.965
		TOTAL CAPITULO 6		43.965
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS		
	.00		658.002	658.002
		TOTAL CAPITULO 7		658.002
		TOTAL 17		911.155
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL MINORIAS ETNICAS		
	.02		300.000	300.000
465		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS		19.000.000
468		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA A INMIGRANTES		
	.02		2.394.163	21.694.163
		TOTAL CAPITULO 4		21.694.163
		TOTAL 18		21.694.163
		TOTAL PROGRAMA 3.1.G		102.416.099



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.INF.Y FAM.,P.MAYORES Y P.CON DISC.		
OBJETIVOS: FAVORECER EL BIENESTAR, DESARROLLO Y LA ESTABILIDAD DE LAS FAMILIAS ANDALUZAS. CONCERTACION PLAZAS RESIDENCIALES PUBLICAS Y PRIVADAS. DESARROLLAR UN NUMERO DE ACTIVIDADES ACORDE CON LOS USUARIOS Y CON LAS ACTUALMENTE DESARROLLADAS. ADAPTACION DE CENTROS A LAS POLITICAS DEL PLAN DE FAMILIA.		
ACTIVIDADES: AYUDAS NACIMIENTO DE TERCER HIJO/PARTOS MULTIPLES. PROGRAMA DE ESTANCIA DIURNA Y RESPIRO FAMILIAR.COMEDORES Y ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES EN CENTROS DE DIA DE MAYORES. OBRAS EN CENTROS DE DIA. ADAPTACION CENTROS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		318
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		21.730.701
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	87.176.578	101.506.393
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.771.647	120.656.221
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.363.359
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550.703	23.334.867
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	179.498.928	271.591.541
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	MUJERES	922
PLAZAS ESTANCIAS DIURNA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1383
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	MUJERES	2400
PLAZAS C.OCUPACIONALES PERS.DISCAP.	HOMBRES	3600
SERVICIO COMEDOR BONIFICADO	NºCOMIDAS/MES	8000
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	MUJERES	680
PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP.	HOMBRES	1019
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑOS	1665
AYUDAS POR PARTO MULTIPLE	NIÑAS	1803
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	MUJERES	2500
PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES	HOMBRES	1070



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DD.GG.INF.Y FAM.,P.MAYORES Y P.CON DISC.		
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	MUJERES	352
PLAZAS PROG. RESPIRO FAMILIAR MAYORES	HOMBRES	151
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	MUJERES	2900
PLAZAS CONCERTADAS MAYORES	HOMBRES	1252
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	MUJERES	63
PLAZAS RESPIRO FAMILIAR PERS. DISCAP.	HOMBRES	95
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	MUJERES	746
ESTANCIAS FIN DE SEMANA	HOMBRES	397
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑOS	1234
AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO	NIÑAS	1010



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	86.871.647	86.871.647
		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	4.900.000	4.900.000
		TOTAL CAPITULO 4		91.771.647
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	550.703	550.703
		TOTAL CAPITULO 7		550.703
		TOTAL 01		92.322.350
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.09	GASTOS DIVERSOS OTROS	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS		
		SOCIALES		
261	.04	CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERSONAS MAYORES	53.569.458	
	.05	CON INSTITUCIONES DE ENTES TERRITORIALES PARA PERS. CON DISCAPACIDAD	31.607.120	85.176.578
		TOTAL CAPITULO 2		87.176.578
		TOTAL 03		87.176.578
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		179.498.928



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL	18.00
--	--------------

PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD	3.1.R
--	--------------

RESPONSABLE: SECRET.GRAL.PARA ATENCION A DEPENDENCIA

OBJETIVOS:
 GARANTIZAR LAS CONDICIONES BASICAS QUE POSIBILITEN EL DCHO.A LA PROM. DE LA AUTON. PERSONAL Y ATENCION A PERSONAS EN SITUACION DE DEPEND. A TRAVES DE PRESTACIONES DE SERVICIOS Y DE PREST.ECONOMICAS. ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD EN LA PREST.DE SERVICIOS. PONER EN MARCHA EL PLAN DE ACCION INTEGRAL PARA MUJERES CON DISCAP. CONST.Y EQUIP. DE CENTROS. ACTIV.SOCIOCULT. ACCIONES Y PROGRAMAS PROMOCION ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

ACTIVIDADES:
 ATENCION A LA DEPENDENCIA MEDIANTE LOS SERVICIOS DE ATENCION RESIDENCIAL, UNIDADES DE ESTANCIA DIURNA, AYUDA A DOMICILIO Y PREST.ECONOMICAS. AYUDAS INDIV.Y ADECUACION FUNCIONAL DEL HOGAR. COORD. SOCIOSANITARIA. CENTROS DE VALOR.Y ORIENTACION.ACCIONES INVESTIG. PREVEN.DE LA DISCRIM HACIA LA MUJER CON DISCAP. ACCIONES Y PROG.PARA PROM.ENVEJECIM.ACTIVO

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.525	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	136.034.483	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	267.091.651	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	47.266	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	701.098.399	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.347.006	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.960.305	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.120.579.110	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	MUJERES	14905
PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS	HOMBRES	8505
PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS	MUJERES	1992
PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS	HOMBRES	853
USUARIAS AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	32494
USUARIOS AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	29995
US. PRESTACIONES ECONOM.	MUJERES	103498
US. PRESTACIONES ECONOM.	HOMBRES	53317
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA65	MUJERES	42000
NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA 65	HOMBRES	33000
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	HOMBRES	216



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD		3.1.R
RESPONSABLE: SECRET.GRAL.PARA ATENCION A DEPENDENCIA		
REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO	MUJERES	324
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	MUJERES	32500
PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT	HOMBRES	33000
NºBENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	MUJERES	9240
NºBENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL	HOMBRES	3960
NºUSUARIAS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	MUJERES	145762
NºUSUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN	HOMBRES	39238
NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	MUJERES	5325
NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS	HOMBRES	1775
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS	MUJERES	7042
PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS	HOMBRES	3643
PLAZAS EN CASAS HOGAR	MUJERES	102
PLAZAS EN CASAS HOGAR	HOMBRES	103



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
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	92.944	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	180.814
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	106	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	469.672	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	425.914	
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	257.003	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.513	
.05		TRIENIOS	180.328	1.366.430
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	638.793	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	886.611	1.525.404
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	192.412	192.412
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	64.310	64.310
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14.739	79.049
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	300.970	300.970
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	119.943	420.913
		TOTAL CAPITULO 1		3.765.022
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.75		TRANSF. FINANCIACION FUNDACION A. SERVICIOS SOCIALES	77.381.840	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.76		TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL	7.044.496	84.426.336
441		ENFERMO MENTAL		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		84.655.566
.01		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	109.022	
.02		PROGRAMAS CON UNIVERSIDADES PARA PERSONAS MAYORES	120.208	
ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES				
466		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		234.699.246
.01		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS PARA ATENCION A LA DEPENDENCIA	20.827.971	
.02		SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENDER PERSONAS SIT.DEPENDENCIA	213.871.275	
469		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS		239.349.574
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.050.328	
.01		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	3.600.000	
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
487		PRESTACIONES ECONOMICAS EN MATERIA DE DEPENDENCIA		366.254.111
.01		PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS	17.740.565	
.02		PRESTACIONES PARA EL CUIDADO DE FAMILIARES	348.413.929	
.03		PRESTACIONES ECONOMICAS PARA ASISTENCIA PERSONAL	99.617	
488		EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES		376.593.259
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.672.655	
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	602.065	
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	1.125.448	
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.938.980	
TOTAL CAPITULO 4				700.598.399
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.142.597
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.142.597	
TOTAL CAPITULO 6				3.142.597
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.75	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION FUNDACION ANDALUZA SERVICIOS SOCIALES	1.000.000	1.000.000
765	.02	ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION Y EQUIP. CC.SCIOS.SOCIALES PARA PERS. MAYORES	960.305	960.305
		TOTAL CAPITULO 7		1.960.305
		TOTAL 01		709.466.323
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	536	RETRIBUCIONES BASICAS		
	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	924.666	
	396	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.852.847	
	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	691.933	
		TRINIENOS	893.189	7.362.635
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.051.261	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.523.827	7.575.088
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	344.585	344.585
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	4.584.692	4.584.692
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	98.800	98.800
		TOTAL CAPITULO 1		19.965.800
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.110.973
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	173.855	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	6.392	
.03		COMBUSTIBLE	31.193	
.04		VESTUARIO	2.755	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.526	
.09		OTROS SUMINISTROS	152.934	379.655
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	408.000	
.01		POSTALES	1.493.477	
.02		TELEGRAFICAS	2.498	1.903.975
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	3.111	
.09		OTROS	6.861	9.972
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	50.499	50.499
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	78.770	
.01		SEGURIDAD	30.196	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.846	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.910	117.722
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	8.576	
231		LOCOMOCION	100.367	108.943
		TOTAL CAPITULO 2		3.681.739
		TOTAL 02		23.647.539
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	192	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	400.093	
.02	106	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	909.384	
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	251.349	
.04	15	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	115.171	
.05		TRIENIOS	269.437	1.960.111
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	975.781	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.568.739	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.216.887	3.761.407
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2688	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FIJO		
.00	163	SALARIOS GRUPO I	2.517.581	
.01	550	SALARIOS GRUPO II	7.209.547	
.02	142	SALARIOS GRUPO III	1.387.566	
.03	694	SALARIOS GRUPO IV	5.545.107	
.04	1139	SALARIOS GRUPO V	8.308.562	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.192.998	29.161.361
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.122.855	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.656.406	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.383.146	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.560.493	41.722.900
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	1.443.955	1.443.955
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	7.848.649	7.848.649
				80.176.865
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	114.371	
.01		LABORALES	626.976	741.347
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.947	1.947
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	13.226	13.226
				756.520
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	25.266.339	25.266.339
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.650	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	50.000	55.650
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	36.769	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	290.000	326.769
		TOTAL CAPITULO 1		112.303.661
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	705.794	705.794
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		232.873.356
		TOTAL CAPITULO 2		232.873.356
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
340	.00	INTERESES DE DEPOSITOS INTERESES DE DEPOSITOS	47.266	47.266
		TOTAL CAPITULO 3		47.266
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.923.527	3.923.527
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	322.038	322.038
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.847.684	1.847.684
		TOTAL CAPITULO 6		6.093.249
		TOTAL 03		352.023.326
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.192.486
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		9.636
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		146.559
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	232.278	
	.02	INSTALACIONES	85.286	
		UTILLAJE	6.471	324.035
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.705



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.778	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.442	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.240	516.395
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	225.602	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.653	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.482	285.737
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.544.608	
	.01	AGUA	317.943	
	.02	GAS	459.999	
	.03	COMBUSTIBLE	26.755	
	.04	VESTUARIO	341.797	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.057.608	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	47.270	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	19.434	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	550.631	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.986.056	9.352.101
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	133.097	
	.01	POSTALES	3.106	136.203
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	42.836	
	.09	OTROS	18.935	61.771
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	555.891	555.891
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.274	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	364.723	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.753	
	.09	OTROS	112.464	501.214
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.403	
	.01	SEGURIDAD	225.287	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.346	
	.09	OTROS	220.762	1.875.798
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS	29.286	
231		LOCOMOCION	40.040	69.326
TOTAL CAPITULO 2				14.546.922



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 04		14.546.922
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.377	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.205	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	77.754	
	.01	INSTALACIONES	64.128	
	.02	UTILLAJE	4.223	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.168	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.508	489.363
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	212.157	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.146	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	33.127	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.182.976	
	.01	AGUA	152.963	
	.02	GAS	28.308	
	.03	COMBUSTIBLE	975.094	
	.04	VESTUARIO	120.842	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	133.443	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.615	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.524	
	.09	OTROS SUMINISTROS	658.883	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	118.662	
	.01	POSTALES	9.504	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	4.917	
	.09	OTROS	2.354	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.786	
	.09	OTROS RIESGOS	29.882	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	272.088	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	66.266	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.128	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	343.298	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	94.192	
.09		OTROS	1.953.918	2.461.802
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.271.193	
.01		SEGURIDAD	166.093	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.427	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.036	
.09		OTROS	195.530	5.677.279
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	20.794	
231		LOCOMOCION	33.924	54.718
		TOTAL CAPITULO 2		12.812.433
		TOTAL 05		12.812.433
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	807.710	807.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.432	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.953	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	11.028	
.01		INSTALACIONES	15.191	26.219
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.243	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.485	58.332
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.072	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.924	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.714	19.710
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	180.398	
.01		AGUA	8.443	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	53.315	
.04		VESTUARIO	11.041	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	41.707	
.09		OTROS SUMINISTROS	51.030	345.934
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	34.868	
.01		POSTALES	146.851	181.719
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	38.630	38.630
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.006	
.09		OTROS RIESGOS	1.818	41.824
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	84.898	84.898
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	29.885	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	12.186	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	133.814	
.09		OTROS	1.029	176.914
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	293.670	
.01		SEGURIDAD	227.593	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.990	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	29.123	
.09		OTROS	63.913	657.289
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	33.701	
231		LOCOMOCION	24.746	58.447
		TOTAL CAPITULO 2		2.471.407
		TOTAL 06		2.471.407
		16: 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	1.781.085	1.781.085
		TOTAL CAPITULO 6		1.781.085
		TOTAL 16		1.781.085
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602	.00	ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.954.290	
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	375.785	
		TOTAL CAPITULO 6		3.330.075
		TOTAL 17		3.330.075
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.01	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO		
		PERSONAS CON DISCAPACIDAD	500.000	
		TOTAL CAPITULO 4		500.000
		TOTAL 18		500.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.R		1.120.579.110



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		3.1.T
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE VIOLENCIA DE GENERO		
OBJETIVOS: ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO A TRAVES DE LA SENSIBILIZACION Y DE LA PREVENCION, ASI COMO DE LA PROTECCION Y LA RECUPERACION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		
ACTIVIDADES: IMPULSAR, COORDINAR Y DESARROLLAR POLITICAS DE PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO. ESTABLECER INSTRUMENTOS ESPECIFICOS PARA LA OBSERVACION Y EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE GENERO.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	4	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	710.868	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.500.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	575.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	837.687	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.623.555	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ORDENES DE PROTECCION	Nº ORDENES	7000
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	Nº USUARIAS	2500
SERVICIOS CENTROS DE ACOGIDA A LAS MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA GENERO	Nº CENTROS	34



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO				3.1.T
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	14.677	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
.05		TRIENIOS	6.989	44.456
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.443	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.996	76.439
		ARTICULO 13. LABORALES		
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	459.000	459.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			2.030	2.030
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	70.388	70.388
		TOTAL CAPITULO 1		710.868
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 4		75.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	837.687	837.687
		TOTAL CAPITULO 6		837.687



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		1.623.555
		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	326.000	326.000
		TOTAL CAPITULO 2		326.000
		TOTAL 02		326.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES	6.174.000	6.174.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.174.000
		TOTAL 03		6.174.000
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO		
	.00	PROTECCION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	300.000	
	.02	PROGRAMA REEDUCACION MALTRATADORES	200.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		500.000
		TOTAL 18		500.000
		TOTAL PROGRAMA 3.1.T		8.623.555



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL		18.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL		3.2.E
RESPONSABLE: D.G. DE SERV. SOCIALES Y ATENC. DROGODEP		
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, INCREMENTADO 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.	224.282	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.744.979	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.969.261	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES	UNID.FAMILIAR	20502
UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES	UNID.FAMILIAR	6696



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL				18.00
PROGRAMA: INCLUSION SOCIAL				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	224.282	224.282
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		224.282
		<u>TOTAL 01</u>		224.282
		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	61.624.000	
	.01	ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL	2.120.979	63.744.979
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		63.744.979
		<u>TOTAL 02</u>		63.744.979
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.E</u>		63.969.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL												18.00	
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		58.258.330	8.862.495		43.534.557	110.655.382	1.836.395	30.079.260	31.915.655				142.571.037
31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS		3.906.368	8.998.627		27.556.364	40.461.359	345.331	2.968.798	3.314.129				43.775.488
31E ATENCION A LA INFANCIA		45.426.452	24.568.359	30.900	93.324.174	163.349.885	2.773.467	1.920.354	4.693.821				168.043.706
31G BIENESTAR SOCIAL		1.936.731	541.374		88.984.893	91.462.998	2.585.682	8.367.419	10.953.101				102.416.099
31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS			87.176.578		91.771.647	178.948.225		550.703	550.703				179.498.928
31R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD		136.034.483	267.091.651	47.266	701.098.399	1.104.271.799	14.347.006	1.960.305	16.307.311				1.120.579.110
31T PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		710.868	6.500.000		575.000	7.785.868	837.687		837.687				8.623.555
TOTAL FUNCION 31		246.273.232	403.739.084	78.166	1.046.845.034	1.696.935.516	22.725.568	45.846.839	68.572.407				1.765.507.923
32E INCLUSION SOCIAL			224.282		63.744.979	63.969.261							63.969.261
TOTAL FUNCION 32			224.282		63.744.979	63.969.261							63.969.261
TOTAL GRUPO 3		246.273.232	403.963.366	78.166	1.110.590.013	1.760.904.777	22.725.568	45.846.839	68.572.407				1.829.477.184
TOTAL		246.273.232	403.963.366	78.166	1.110.590.013	1.760.904.777	22.725.568	45.846.839	68.572.407				1.829.477.184



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 INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES
- 4.5.D MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE
- 4.5.E COOPERACION CULTURAL
- 4.5.H LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
- 4.5.J PATRIMONIO HISTORICO
- 4.5.K INSTITUCIONES CULTURALES
- 4.5.L INFRAESTRUCTURAS CULTURALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	19.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA	4.5.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA

OBJETIVOS:
 PLANIFICACION Y GESTION POLITICA DE PERSONAL Y ADMINISTRACION GENERAL. ELABORACION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTO. GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO. COORDINACION DE ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LA CONSEJERIA. GESTION DEL PATRIMONIO. DESARROLLO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION. INTERVENCION Y FISCALIZACION.

ACTIVIDADES:
 PLANIFICACION Y GESTION POLITICA PERSONAL. ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO Y GESTION ECONOMICA DE LA S.G.T. SOPORTE JURIDICO A ACTUACIONES DE LA CONSEJERIA. COORDINACION Y ASESORAMIENTO DE LA CONTRATACION. GESTION PATRIMONIAL. DESARROLLO DEL PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION. INTERVENCION Y FISCALIZACION. AUDITORIAS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	644	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.786.957	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.160.464	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.196.573	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.463.924	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.175.085	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	35.783.003	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS	NÚMERO	85
EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	NÚMERO	40
INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS	NÚMERO	450
EXPEDIENTES DE CONTRATACION	NÚMERO	40
ACTUACIONES E INSTRUCCION	NÚMERO	3000
AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS.	NÚMERO	30
EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION	NÚMERO	18000
PAGOS MATERIALIZADOS	NÚMERO	16000
PROCEDIMIENTOS ELECTR. OFICINA VIRTUAL	NÚMERO	45
APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION	NÚMERO	45
EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION	NÚMERO	2600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		4.5.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
NUEVAS APLIC.INFORMATICAS INSTAL.CONSEJ.	NÚMERO	5
VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS	Nº(TERABYTES)	7
PERSONAL ASISTENTE A CURSOS FORMACION	NUM. MUJERES	110
PERSONAL ASISTENTE A CURSOS FORMACION	NUM. HOMBRES	90
INFRAEST. CORPORATIVAS (REDES, SOFTWARE)	NUM. USUARIAS	1077
INFRAEST. CORPORATIVAS (REDES, SOFTWARE)	NUM. USUARIOS	799



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: 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	209.920	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	253.855
				253.855
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	306.297	306.297
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	131	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.059	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	271.036	
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	523.894	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	117.299	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRIENIOS	218.054	1.681.020
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	886.553	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.464.675	2.351.228
				4.032.248
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	32	SALARIOS GRUPO V	233.430	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	48.669	360.908
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.101	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	107.743	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.864	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.815	467.523
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	24.300	24.300
				852.731
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	45.968	45.968
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FUNCIONARIOS LABORALES	85.298	
		GRATIFICACIONES	9.564	
151				94.862
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.257	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7.104	
				147.223
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.687.508	
160				1.687.508
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	19.312	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.792	
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	12.030	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		180.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.538.964
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
		CANONES		
209				6.400
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
212				61.042
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
213				60.032
		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
214				6.042
		MOBILIARIO Y ENSERES		
215				3.022
				130.138
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.982	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	
220				23.982
		SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	151.000	
221				12.000
		AGUA	12.000	
		COMBUSTIBLE	15.000	
		VESTUARIO	15.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS SUMINISTROS	5.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	751.846	
	.01	POSTALES	20.000	
	.02	TELEGRAFICAS	1.000	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.801	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.710	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.026	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	397.419	
	.01	SEGURIDAD	655.159	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.679	
	.09	OTROS	17.766	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		46.850
231		LOCOMOCION		25.797
232		TRASLADOS		126.874
		TOTAL CAPITULO 2		2.469.447
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORENO	2.992.669	2.992.669
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN ADMINISTRACION CULTURAL		
	.00	BECAS DE INVESTIGACION	83.700	83.700
486		PREMIOS		
	.00	PREMIOS BIENALES DE LA CONSEJERIA DE CULTURA	120.204	120.204
		TOTAL CAPITULO 4		3.196.573



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	96.156	96.156
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	539.280	539.280
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000
				1.035.436
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
665		MOBILIARIO Y ENSERES	47.171	47.171
		TOTAL CAPITULO 6		1.082.607
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN				
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.01	AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.175.085	1.175.085
		TOTAL CAPITULO 7		1.175.085
		TOTAL 01		15.462.676
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	117.416	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	331	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	105 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.511.759	
	.01	50 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	645.323	
	.02	144 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.413.527	
	.03	31 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	251.354	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
	.05	TRINIENOS	565.430	4.395.071
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.142.449	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.304.106	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.105	5.449.660
				9.844.731



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00	
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
		ARTICULO 13. LABORALES			
130	129	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO			
	.00	9 SALARIOS GRUPO I	139.005		
	.01	3 SALARIOS GRUPO II	39.324		
	.02	13 SALARIOS GRUPO III	127.028		
	.03	13 SALARIOS GRUPO IV	103.870		
	.04	91 SALARIOS GRUPO V	663.814		
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	161.102	1.234.143	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	597.193		
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	373.940		
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	396.780		
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	28.425	1.396.338	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	121.500	121.500	2.751.981
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.00	FUNCIONARIOS	221.371		
	.01	LABORALES	30.089	251.460	
151		GRATIFICACIONES			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.097	1.097	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.003	2.003	254.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS			
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	3.968.379	3.968.379	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	7.075		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	9.332	16.407	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	9.433		
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	23.750	33.183	4.017.969
		TOTAL CAPITULO 1		17.247.993	
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.800	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	11.200	160.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	37.581	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	9.218	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.370	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	19.375	
	.01	INSTALACIONES	7.622	
	.02	UTILLAJE	3.050	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.556	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	23.274	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.591	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.110	193.747
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	207.814	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	24.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	169.386	
	.01	AGUA	15.000	
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	40.000	
	.01	POSTALES	24.000	
	.04	INFORMATICAS	5.000	
	.09	OTROS	100	
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	
	.09	OTROS	3.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	200	
	.01	LOCALES	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.022	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	28.000	
.09		OTROS	20.000	71.522
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	89.000	
.01		SEGURIDAD	140.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	8.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.09		OTROS	3.000	248.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	104.000	
231		LOCOMOCION	84.000	
232		TRASLADOS	20.042	208.042
		TOTAL CAPITULO 2		1.492.811
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	108.000	108.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.000	48.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
665		MOBILIARIO Y ENSERES	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 6		207.000
		TOTAL 02		18.947.804
		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	2.976	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.007	3.983
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	20.800	
.01		AGUA	238	21.038
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA				4.5.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTROS	5.880	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.323	
	.09	OTROS RIESGOS	774	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.048	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	6.802	
	.01	SEGURIDAD	77.312	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.446	
	.09	OTROS	18.600	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		198.206
		<u>TOTAL 03</u>		198.206
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.174.317	
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.174.317
		<u>TOTAL 17</u>		1.174.317
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.A</u>		35.783.003



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	19.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: BIENES CULTURALES	4.5.B
------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES

OBJETIVOS:
 CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO.
 FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO.
 PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO.COOPERACION CON OTRAS ENTIDADES
 PARA LA CONSERVACION, PROTECCION Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTORICO.

ACTIVIDADES:
 INSCRIPC. BIENES CATALOGO GRAL. PAT. HCO. COOPERACION INSTIT. UNIVERS.
 ADMON. LOCAL Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO. PROYECTOS TECNICOS E
 INTERVENCIONES DE CONSERVACION Y RESTAURACION. EXPOSICIONES, PUBLICAC.
 Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE COOPERACION INTERNACIONAL. PLAN DE
 ARQUITECTURA DEFENSIVA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	191	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.002.710	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	67.591	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.461.923	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.574.853	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.107.077	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H.	NÚMERO	500
PLANES URBANISTICOS DE PROTEC. SUBVENC.	NÚMERO	1
AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS	NÚMERO	850
ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSERVACION P.H.	NÚMERO	50
INTERV.CONSERV. Y RESTAUR.MUEBLES E INM.	NÚMERO	40
CONVENIOS Y SUBVENC. CONSERVACION P.H.	NÚMERO	6
PUBLICACIONES	NÚMERO	3
VISITANTES A EXPOSICIONES	NUM. HOMBRES	4000
VISITANTES A EXPOSICIONES	NUM. MUJERES	6000
VISITANTES PORTAL INVESTIGAC. BIENES CUL	NUM. HOMBRES	3000
VISITANTES PORTAL INVESTIGAC. BIENES CUL	NUM. MUJERES	4000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.223	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	193.597	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.617	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	103.028	748.600
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	388.942	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	633.118	1.022.060
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.848	14.956
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.796	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.162	14.799
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	24.300	24.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	34.524	
.01		LABORALES	233	34.757
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.164	3.164
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.251	3.251
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	612.299	612.299
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.698	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	10.378	12.076
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	95	95
		TOTAL CAPITULO 1		624.470
		TOTAL CAPITULO 1		2.548.912
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.805	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.828	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.086	13.719
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.910	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.085	26.995
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.877	26.877
		TOTAL CAPITULO 2		67.591
		TOTAL CAPITULO 2		67.591
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 01		2.666.503
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	15	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	7 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.739	
	.01	2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	25.813	
	.02	4 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	39.537	
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
	.05	TRIVENIOS	26.376	211.222
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	104.142	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	163.822	479.186
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	87	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	48.857	
.04	78	SALARIOS GRUPO V	568.973	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	106.477	783.750
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	386.422	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	270.546	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	250.879	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.664	989.511
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	132.840	1.906.101
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	10.148	
.01		LABORALES	20.288	30.436
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.937	1.937
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	64.561	96.934
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	682.448	682.448
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.731	2.731
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.731	687.910
		TOTAL CAPITULO 1		3.170.131
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y	941.818	941.818



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: BIENES CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619		CULTURAL GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000	1.066.818
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	25.000	25.000
656	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.208.916	2.234.916
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	3.165.324	3.165.324
		TOTAL CAPITULO 6		6.467.058
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA OBRAS DE CONSERVACION		
	.02		50.000	50.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES PARA CONSERVACION Y RESTAURACION	587.026	
	.03	PARA PLANES DE PROTECCION	220.000	
	.05	PARA ADQUISICION DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	30.000	837.026
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
783		EN MATERIA DE BIENES CULTURALES COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO	90.000	
	.02	COOPERACION PARA CONSERVACION Y RESTAURACION	597.827	687.827
		TOTAL CAPITULO 7		1.574.853
		TOTAL 03		11.212.042
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
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	6	RETRIBUCIONES BASICAS		
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	19.769	
		TRIEIOS	10.950	87.656
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	44.282	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.054	102.336
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
	18	SALARIOS GRUPO V	131.304	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	36.759	278.454
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	132.132	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	90.512	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.764	
		OTROS COMPLEMENTOS	21.715	334.123
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	97.200	97.200
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	4.061	
		LABORALES	6.532	10.593
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.454	2.454
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	67.689	67.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	302.408	302.408
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	566	566



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
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	188	303.162
		TOTAL CAPITULO 1		1.283.667
		TOTAL 04		1.283.667
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	100.500	100.500
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	2.732.128	2.732.128
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	612.237	612.237
		TOTAL CAPITULO 6		3.444.865
		TOTAL 17		3.444.865
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.06	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN POSESION INSTITUCIONES ECLESIASTICAS	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	420.000	
	.01	PROMOCION Y CONSOLIDACION VIA DE LA PLATA COMO ITINERARIO CULTURAL	30.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 18		500.000
		TOTAL PROGRAMA 4.5.B		19.107.077



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	19.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES	4.5.C
---	--------------

RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

OBJETIVOS:
FORTALECER, DESARROLLAR, DINAMIZAR Y PROMOCIONAR LA INDUST.CULTURAL DE ANDAL. E IMPULSO FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS. IMPULSO DE LA CREACION E INNOVAC. EN AMBITO DE ARTES ESCENICAS Y MUSICALES. JOVENES CREADORES Y ACCESO A LA CULTURA. IMPULSO A REALIZAC. ACTIV. Y EVENTOS CULTURALES EN TERRITORIO ANDALUZ. COOPERACION CON EE.LL. EN MATERIA CULTURAL. CREACION DE UNA RED DE INFRAESTRUCTURAS ESCENICAS EN ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
APOYO E INCENTIVOS AL TEJIDO PROFESIONAL DEL TEATRO, LA MUSICA, DANZA Y AUDIOVISUAL. APOYO Y FOMENTO A LA REALIZACION ACTIVIDADES CULTURALES PROMOCION DE EMPRESAS E INDUSTRIAS CULTURALES. APOYO A LA FORMACION DE JOVENES CREADORES. CREACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS ESCENICAS. REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	23	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	919.105	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	37.016	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.396.066	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.241.665	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.648.852	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION	NÚMERO	24
REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION	NÚMERO	15
EQUIPAM.TECNICO EDIFICIOS USOS ESCENICOS	NÚMERO	3
AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO	NÚMERO	10
AYUDAS DESAR. PROD. Y PROMOC.OBRAS AUDIO	NÚMERO	30
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NÚM. HOMBRES	25
BECAS PARA PERFECC.Y AMPLIACION ESTUDIOS	NÚM. MUJERES	25
ACTIVIDADES CULTURALES: AYUDAS	NÚMERO	80
REUNIONES COMISION INTERSEC. PROP. INTEL	NÚMERO	3
PROCEDIMIENTO TELEMATICO REG.PROP.INTEL.	NÚMERO	250
SOLIC. INSCRIPCION REG. PROP. INTEL.	NÚM. HOMBRES	2900



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES		4.5.C
RESPONSABLE: D.G. INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES		
SOLIC. INSCRIPCION REG. PROP. INTEL.	NÚM. MUJERES	2100
RESOLUC. INSCRIP. REG. PROP. INTEL.	NÚM. HOMBRES	2450
RESOLUC. INSCRIP. REG. PROP. INTEL.	NÚM. MUJERES	1700
USUARIOS CENTRO DOCUM. ARTES ESCENICAS	NÚM. HOMBRES	998
USUARIOS CENTRO DOCUM. ARTES ESCENICAS	NÚM. MUJERES	1593
PROGRAMA ANDALUZ JOVENES INSTRUMENTISTAS	NÚM. ALUMNOS	215
PROGRAMA ANDALUZ JOVENES INSTRUMENTISTAS	NÚM. ALUMNAS	254
ESPACIOS ESCENICOS: ABONADOS	NÚM. HOMBRES	339
ESPACIOS ESCENICOS: ABONADOS	NÚM. MUJERES	450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	44.031	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	33.041	272.451
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	140.069	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.443	368.512
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	14.893	14.893
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.195	2.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	201.839	201.839
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	660	660
		TOTAL CAPITULO 1		919.105
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.00		ACTIVIDADES	586.536	
.02		FUNDACION MUNICIPAL CULTURA AYTO.CADIZ PARA FESTIVAL IBEROAMER.TEATRO	42.320	
.04		PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO	72.000	
.13		FESTIVAL GUITARRA DE CORDOBA	96.000	796.856
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
474	.01	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS PARA FORMACION Y PROMOCION CULTURAL	590.000	
	.03	INCENTIVOS A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	628.458	1.218.458
ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
484	.00	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL ACTIVIDADES	604.122	
	.02	CONSORCIO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE GRANADA	498.830	
	.03	FUNDACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO HUELVA	150.000	
	.04	FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MALAGA	100.800	
	.12	ASOCIACION CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS. FESTIVAL ZEMOS 98	12.000	
	.14	FUNDACION YEHUDI MENUHIN. MUS-E	15.000	1.380.752
TOTAL CAPITULO 4				3.396.066
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS				
625	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	2.500
626	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.500	5.500
628	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.500	5.500
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	41.500	55.000
TOTAL CAPITULO 6				55.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
774	.01	EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	1.591.856	
	.02	OTRAS AYUDAS AUDIOVISUALES	320.044	1.911.900
TOTAL CAPITULO 7				1.911.900
TOTAL 01				6.282.071
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.430	7.430
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	27.266	27.266
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.320	29.586
		TOTAL CAPITULO 2		37.016
		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	1.550.000	
.01		PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS	135.000	
.02		CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA	1.270.000	2.955.000
774		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL		
.03		INCENTIVOS A LAS INDUSTRIAS CULTURALES	6.374.765	6.374.765
		TOTAL CAPITULO 7		9.329.765
		TOTAL 03		9.366.781
		TOTAL PROGRAMA 4.5.C		15.648.852



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	19.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE	4.5.D
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS Y PROMOCIÓN DEL ARTE

OBJETIVOS:
 DINAMIZACION DE MUSEOS Y CONJUNTOS ARQUEOLOGICOS Y MONUMENTALES.
 GESTION DE FONDOS MUSEISTICOS. MUSEO PICASSO. RED ESPACIOS CULTURALES.
 CONSERVACION, PROTECCION Y ACCESIBILIDAD DE INSTITUCIONES MUSEISTICAS.
 DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES MUSEISTICAS INTEGRADAS EN EL REGISTRO
 ANDALUZ DE MUSEOS.FOMENTAR EL CONOCIMIENTO DE MUSEOS Y SUS COLECCIONES
 POR TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.

ACTIVIDADES:
 MODERNIZACION Y DINAMIZACION INSTITUCIONES MUSEISTICAS: INFRAESTRUCT.,
 EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS. GESTION Y PROTECCION DE ESPACIOS CULTURALES.
 GESTION DE FONDOS MUSEISTICOS:CONSERVACION, RESTAURACION Y ADQUISICION
 DE BIENES. SISTEMA INTEGRADO DE DOCUMENTACION Y GESTION MUSEOGRAFICA.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	481	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.369.994	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.109.034	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.482.024	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.568.480	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392.137	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.921.669	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONACIONES Y LEGADOS DE BIENES MUEBLES	NÚMERO	25
FORMACION_PERSONAL EN MATERIA SEGURIDAD	N. HOMBRES	35
FORMACION_PERSONAL EN MATERIA SEGURIDAD	N. MUJERES	40
RENOVACION INSTALACIONES MUSEISTICAS	NÚMERO	2
ACTIVIDADES CULTURALES INSTIT. MUSEIST.	NÚMERO	200
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	NUM. HOMBRES	2385000
VISITANTES A ESPACIOS CULTURALES	NUM. MUJERES	2520000
ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	NÚMERO	1
RESTAURACIONES BIENES MUEBLES	NÚMERO	1
ADQUISICIONES BIENES MUEBLES	NÚMERO	1
PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES	NÚMERO	100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE		4.5.D
RESPONSABLE: D.G. DE MUSEOS Y PROMOCIÓN DEL ARTE		
EXPOSICIONES TEMPORALES EN INST. MUSEIS.	NÚMERO	30
MATERIALES DE DIFUSION	NÚMERO	30
MEJORAS EN INSTALACIONES DE INFRAESTRUC.	NÚMERO	8
DOCUMENTOS DE PLANIFICACION I.A.P.H.	NÚMERO	3
NUEVOS MUSEOS ADHERIDOS REGISTRO MUSEOS	NÚMERO	10
MASTER MUSEOLOGIA	N. HOMBRES	15
MASTER MUSEOLOGIA	N. MUJERES	25
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GESTIONADAS	NÚMERO	200
CATALOGACION BIENES MUEBLES DOMUS	NÚMERO	3000
DIGITALIZACION BIENES MUEBLES DOMUS	NÚMERO	10000
FONDOS VISIBLES EN WEB DOMUS	NÚMERO	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	32	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.417	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	138.385	
.05		TRIENIOS	56.275	428.235
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	227.726	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	381.931	609.657
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	20.983	20.983
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.503	6.503
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	335.039	335.039
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.509	1.509
		TOTAL CAPITULO 1		1.460.481
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.093	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	873	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	173	4.139
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	21	21
223		TRANSPORTES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224	.09	OTROS	20.298	
	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.533	
226	.09	OTROS RIESGOS	805	
	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.604	
227	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.326	
	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.624	
	.09	OTROS	45.470	
		TOTAL CAPITULO 2		113.820
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.02	EN MATERIA DE MUSEOS		
	.02	FUNDACION MUSEO PICASSO	7.482.024	
		TOTAL CAPITULO 4		7.482.024
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.077	
		TOTAL CAPITULO 6		700.077
		TOTAL 01		9.756.402
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	97	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	43 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	631.114	
	.01	13 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.783	
	.02	30 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	256.997	
	.03	11 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.160	
	.05	TRIVENIOS	154.637	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	634.337	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	980.448	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	349	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	22 SALARIOS GRUPO II	288.379	
	.02	21 SALARIOS GRUPO III	205.203	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	26	SALARIOS GRUPO IV	207.740	
.04	280	SALARIOS GRUPO V	2.042.509	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	341.215	3.085.046
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.559.398	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.081.888	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.022.103	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.908	3.722.297
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	729.000	729.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	62.945	
.01		LABORALES	81.409	144.354
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.743	1.743
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	129.124	129.124
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.968.030	2.968.030
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.697	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	17.297	32.994
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.440	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	18.352	22.792
		TOTAL CAPITULO 1		13.752.856
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.200	3.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	29.882	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	61.768	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	171.617	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	59.932	
	.01	INSTALACIONES	122.442	
	.02	UTILLAJE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	95.504	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.601	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.284	591.030
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.751	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.215	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	68.462	174.428
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	534.822	
	.01	AGUA	42.854	
	.03	COMBUSTIBLE	3.033	
	.04	VESTUARIO	81.697	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	628	
	.09	OTROS SUMINISTROS	85.678	748.712
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	72.940	
	.01	POSTALES	24.425	
	.09	OTROS	163	97.528
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	23.502	
	.09	OTROS	36.138	59.640
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.510	
	.09	OTROS RIESGOS	2.836	13.346
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	568	
	.01	LOCALES	2.346	
	.09	OTROS	338	3.252
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.346	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.142	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	274	
	.09	OTROS	3.020	38.782
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	611.216	
	.01	SEGURIDAD	846.765	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.815	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	704	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.590	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	31.098	
.09		OTROS	130.818	2.818.694
		TOTAL CAPITULO 2		3.412.924
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	158.750	158.750
635		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	81.250	81.250
636		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500	2.500
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	295.287	542.787
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	226.750	226.750
		TOTAL CAPITULO 6		769.537
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		
.00			80.000	80.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		EN MATERIA DE INSTITUCIONES FUNDACION MUSEO PICASSO		
.02			312.137	312.137
		TOTAL CAPITULO 7		392.137
		TOTAL 03		18.327.454
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	9.884	
.05		TRINIENOS	3.523	26.313
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.256	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.436	34.692
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	1.353	1.353
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	323	323
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.513	32.513
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	31.503	31.503
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	16.803	16.803
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	13.157	13.157
TOTAL CAPITULO 1				156.657
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		996
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.866
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.186	
.01		INSTALACIONES	4.785	
.02		UTILLAJE	1.914	11.885
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.206
215		MOBILIARIO Y ENSERES		2.242
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.082
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.623
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	89.673	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	873	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.302	94.848
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	128.448	
	.01	AGUA	4.134	
	.03	COMBUSTIBLE	2.029	
	.04	VESTUARIO	2.813	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	113	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.377	153.914
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	2.299	
	.01	POSTALES	394	
	.03	TELEX Y TELEFAX	73	
	.04	INFORMATICAS	2.038	4.804
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.164	
	.09	OTROS	2.250	3.414
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	780	780
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	582	582
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	680	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.992	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.317	
	.09	OTROS	932	15.921
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	34.035	
	.01	SEGURIDAD	136.772	
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.783	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.535	
	.09	OTROS	16.595	228.720
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		8.333
231		LOCOMOCION		3.074
		TOTAL CAPITULO 2		582.290
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
637	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	92.923	92.923
		TOTAL CAPITULO 6		92.923
		TOTAL 04		831.870
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.265.860	1.265.860
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	740.083	740.083
		TOTAL CAPITULO 6		2.005.943
		TOTAL 17		2.005.943
		TOTAL PROGRAMA 4.5.D		30.921.669



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL		4.5.E
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA		
OBJETIVOS: COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONAL E INTERNAC. PUBLICAS Y PRIVAD. PARA DIFUSION Y PROMOCION CULTURA AND. APOYO INTERCAMBIO ENTRE AGENTES CULTURALES. FORTALECIMIENTO VOLUNTARIADO CULTURAL. DIFUSION Y PUBLIC. ACTUACIONES CULT. POR VIAS TELEMATICAS, AUDIOVISUAL O IMPRESOS. APOYO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRAFICO A LAS LABORES DE LA CONSEJERIA.		
ACTIVIDADES: AYUDA EN MAT. VOLUNTARIADO CULTURAL. FORMACION Y DIFUSION DE LA ACCION VOLUNTARIA. COLABORACION OTRAS ENTIDADES EN MAT. COOPERACION CULTURAL INTERNACIONAL. PRODUCCION ESTADISTICAS Y DIVULGACION ACTIV. CULTURALES MEJORA REDES INFORMACION CULTURAL (PORTAL INSTITUCIONAL). COORDINACION DE LA EDICION DE PUBLICACIONES PROPIAS CONSEJERIA. BONO CULTURAL.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	347.327	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	142.400	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.780.081	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	245.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	480.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.995.308	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTUAC. DIFUSION,DIVULGACION Y PUBLICID.	NÚMERO	6
ACTIV.VOLUNT.CULTURAL REALIZADAS O APOY.	NÚMERO	47
ACTIV. PUBLICADAS EN AGENDA CULTURAL	NÚMERO	1452
ACTIV.COOPERAC.INTERNAC.REALIZ.O APOYADA	NÚMERO	17
ACTIVIDADES DE COOPER. CON OTRAS INSTIT.	NÚMERO	32
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	NÚM. HOMBRES	329
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	NÚM. MUJERES	260
USUARIOS DE SERV.DE INFORMAC.Y DOCUMENT.	Nº INST.EMP.	779
ACTIV.ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD. ANUAL	NÚMERO	12
VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA	NÚM. VISITAS	142172



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
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	69.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.09	OTROS	67.900	142.400
		TOTAL CAPITULO 2		142.400
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		PARA ACTIVIDADES GENERALES		
460	.00	DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO	344.000	344.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL		
481	.01	A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS	344.000	
	.02	FUNDACION BLAS INFANTE	52.500	
	.03	FUNDACION MACHADO	45.500	
	.04	PARA FOMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CULTURAL	82.000	
	.05	FUNDACION LEGADO ANDALUSI	912.081	1.436.081
		TOTAL CAPITULO 4		1.780.081
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.500	8.500
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	237.000	245.500
		TOTAL CAPITULO 6		245.500
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		APOYO A FUNDACIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES		
781	.00	FUNDACION LEGADO ANDALUSI	480.000	480.000
		TOTAL CAPITULO 7		480.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 01		2.647.981
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	3	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.02	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.654	
	.05	TRIEIOS	3.714	33.368
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.752	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.457	65.577
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	1 SALARIOS GRUPO I	15.445	
	.02	1 SALARIOS GRUPO III	9.771	
	.03	2 SALARIOS GRUPO IV	15.980	
	.04	2 SALARIOS GRUPO V	14.589	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.625	64.410
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.862	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.176	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.473	73.511
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	19.440	157.361
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		37.905
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	2.030	
	.01	LABORALES	1.399	3.429
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	976	976
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.877	4.877
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	77.202	77.202
		TOTAL CAPITULO 1		347.327



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: COOPERACION CULTURAL				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 04</u>		347.327
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.E</u>		2.995.308



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA	19.00
---------------------------------------	--------------

PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	4.5.H
--	--------------

RESPONSABLE: D.G. LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	
--	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>PLAN INTEGRAL PARA EL IMPULSO DE LA LECTURA EN ANDALUCIA. BIBLIOTECAS. ARCHIVOS. CENTROS DE DOCUMENTACION Y DIFUSION CULTURAL. REPRODUCCION Y RESTAURACION PATRIMONIO DOCUMENTAL. PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. CONSOLIDACION, MEJORA Y MODERNIZACION RED BIBLIOTECAS,ARCHIVOS,CENTROS DOCUMENTACION.APOYO A ENTIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA.</p>

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>APOYO A ENTIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA. CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA. DESARROLLO NORMATIVA EN MAT. BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. ANALISIS E IMPLANTACION SISTEMAS INFORMACION EN BIBLIOT. ARCHIVOS Y C. DOCUM. PLAN SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. SUBVENCIONES A PLANES REPRODUCC, CONS.Y PRESERV.PATRIMON.DOC. AYUDAS A REPROD. PATRIMONIO DOCUMENTAL.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	458	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.261.327	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.521.644	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	806.748	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.552.600	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.269.382	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.411.701	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
@RCHIVA EN LOS ARCHIVOS	NÚM. ACTUAC.	100
OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA	NÚM. INTERV.	25
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. HOMBRES	575000
USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA	N. MUJERES.	660000
DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES	NÚM. DOTAC.	60
PLAN DE REPRODUCCION DE FONDOS DOCUMENT.	NÚM.REGISTROS	25000
CENSO PATRIMONIO DOCUMENTAL ANDALUZ	NÚM. FONDOS	3000
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	NÚM. HOMBRES	1450000
PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND.	NÚM. MUJERES	1430000
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	NÚM. HOMBRES	2500
USUARIOS DEL C.DE DOC. MUSICAL DE ANDAL.	NÚM. MUJERES	1200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		4.5.H
RESPONSABLE: D.G. LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		
RESTAURACION DOCUMENTOS ARCHIVOS	N. INTERVENC.	30000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	23	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	58.709	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	40.659	312.867
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	162.572	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	269.401	431.973
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS		
.00			15.569	15.569
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	246.035	246.035
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.900	1.900
		TOTAL CAPITULO 1		1.066.899
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.918	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.006	3.924
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	19.149	19.149
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.629	15.029



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.340	
	.09	OTROS	40.800	96.242
		TOTAL CAPITULO 2		96.242
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
445		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	70.000	70.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		EN MATERIA DE LIBRO Y PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO DOCUMENTAL		
	.00	GESTION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN AMBITO MUNICIPAL O SUPRAMUNICIPAL	80.000	
	.04	BIBLIOTECA SUPRAMUNICIPAL DE ANTEQUERA	70.000	
	.06	PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA	323.828	473.828
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.15	DINAMIZACION EN MATERIA DE PATRIMONIO DOCUMENTAL	2.800	
	.16	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION LUIS GOYTISOLO	3.360	
	.17	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CABALLERO BONALD	18.900	
	.18	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION RAFAEL ALBERTI	21.000	
	.19	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ODON BETANZOS	3.360	
	.20	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION JUAN RAMON JIMENEZ	55.000	
	.21	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FRANCISCO AYALA	55.000	
	.22	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FERNANDO QUIÑONES	10.500	
	.23	SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION MARIA ZAMBRANO	21.000	
	.24	SUBVENCION FUNDACION RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	30.000	
	.25	FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA	42.000	262.920



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		806.748
		TOTAL 01		1.969.889
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	153	RETRIBUCIONES BASICAS		
	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.012.723	
	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	451.721	
	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.342	
	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.161	
	2	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	15.356	
		TRINIENOS	272.519	2.071.822
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	968.590	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.406.224	
		OTROS COMPLEMENTOS	13.909	2.388.723
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	183	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	18	SALARIOS GRUPO III	175.887	
	88	SALARIOS GRUPO IV	703.121	
	77	SALARIOS GRUPO V	561.682	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	223.017	1.663.707
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	831.684	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	500.949	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	530.689	
		OTROS COMPLEMENTOS	77.582	1.940.904
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	486.000	486.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	94.761	
		LABORALES	42.684	137.445
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.938	1.938
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	129.189	129.189
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.680.306	2.680.306
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.463	5.463
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.731	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	32.567	35.298
		TOTAL CAPITULO 1		2.721.067
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		201.258
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		91.831
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		83.461
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		34.226
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		85.790
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	71.434	
	.01	INSTALACIONES	19.999	91.433
215		MOBILIARIO Y ENSERES		46.525
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		20.919
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.693
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	167.179	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	44.122	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	47.755	259.056
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	340.022	
	.01	AGUA	26.014	
	.04	VESTUARIO	15.385	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	653	
	.09	OTROS SUMINISTROS	56.658	438.732
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	52.313	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.01	POSTALES	24.593	
	.02	TELEGRAFICAS	314	
	.09	OTROS	418	77.638
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	28.858	28.858
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	940	
	.09	OTROS RIESGOS	442	1.382
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.079	13.079
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.231	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	3.732	
	.09	OTROS	46.378	62.341
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	515.410	
	.01	SEGURIDAD	462.584	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.850	
	.09	OTROS	18.154	997.998
		TOTAL CAPITULO 2		1.879.084
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		2.541.220
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.197.600	1.197.600
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.237.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		EN MATERIA DE INSTITUCIONES		
	.05	EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS	275.000	275.000
765		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.00	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	1.380.601	1.380.601
		TOTAL CAPITULO 7		1.655.601
		TOTAL 03		16.975.216
		04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AUTONOMA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	59	RETRIBUCIONES BASICAS		
	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	308.222	
	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	219.409	
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.961	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	75.406	
		TRIENIOS	94.553	786.551
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	379.472	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	550.932	930.404
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	39	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	2	SALARIOS GRUPO I	30.890	
	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
	2	SALARIOS GRUPO III	19.542	
	13	SALARIOS GRUPO IV	103.870	
	20	SALARIOS GRUPO V	145.892	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	48.668	375.078
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.986	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	121.873	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	121.005	
		OTROS COMPLEMENTOS	26.057	449.921
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	40.500	40.500
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	78.241	78.241
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	37.908	
		LABORALES	9.097	47.005
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.938	1.938
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.477	93.477
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162	.00	SEGURIDAD SOCIAL	842.372	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
163	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.415	
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.731	850.518
		TOTAL CAPITULO 1		3.653.633
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	192.572	192.572
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.372	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.326	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.634	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.670	46.002
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	21.782	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.542	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.288	35.612
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	65.047	
	.01	AGUA	4.924	
	.04	VESTUARIO	6.783	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	686	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.450	83.890
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.147	
	.01	POSTALES	5.846	
	.09	OTROS	1.918	12.911
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	13.074	13.074
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	849	849
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.078	23.078



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	185.446	
	.01	SEGURIDAD	181.871	
	.09	OTROS	77.167	613.898
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	14.055	
231		LOCOMOCION	17.655	31.710
		TOTAL CAPITULO 2		884.182
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	190.000	190.000
		TOTAL CAPITULO 6		190.000
		TOTAL 04		4.727.815
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL		
	.00	PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS	260.826	
	.01	PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS	352.955	613.781
		TOTAL CAPITULO 7		613.781
		TOTAL 17		613.781
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 6		125.000
		TOTAL 18		125.000
		TOTAL PROGRAMA 4.5.H		24.411.701



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO		4.5.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL POLÍTICAS CULTURALES		
OBJETIVOS: INTERVENCION, INVESTIGACION, CONSERVACION Y VALORIZACION DE PATRIMONIO CULTURAL, ASI COMO LA INNOVACION, LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y EL ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS PARA LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL		
ACTIVIDADES: PROTECCION, CONSERVACION, GESTION, INVESTIGACION Y DIFUSION PATRIMONIO HISTORICO. PLANES DE FORMACION DE ESPECIALISTAS EN DISTINTOS CAMPOS DE PATRIMONIO HCO. COLABORACION CON INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANISMOS PUBLICOS EN MATERIA DE FORMACION E INVESTIGACION. SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTORICO.		
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	1.379.742	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.233.370	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.613.112	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALTA/REVISION REGISTROS SIST. INFORMAC.	NÚMERO	23607
SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.-	NÚM.DIAGNÓST.	27
SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.	NÚM.PROYECTOS	20
SERVICIOS PARA INTERV. CAMPO PATR. HCO.	NÚM.RESTAUAC	78
PETICIONES INFORMACION RESUELTAS_BB.CC.	NÚMERO	280
ACTIVIDADES FORMATIVAS	NÚM. ACTIVID.	25
PUBLICACIONES	NÚMERO	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: PATRIMONIO HISTORICO				4.5.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
440	.72	01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO	1.379.742	1.379.742
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.379.742
740	.72	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO	6.233.370	6.233.370
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		6.233.370
		<u>TOTAL 01</u>		7.613.112
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.J</u>		7.613.112



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.K
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL POLÍTICAS CULTURALES		
OBJETIVOS: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE ANDALUCIA EN LOS SECTORES AUDIOVISUAL Y ARTES ESCENICAS.CONSERVACION, INVESTIGACION FORMACION, PROMOCION Y DIFUSION DEL FLAMENCO. PROMOCION Y DIFUSION DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. CENTROANDALUZ IMAGEN. DINAMIZACION Y DIFUSION EN MUSEOS ANDALUCES.DIFUSION RED ESPACIOS CULTURALES ANDAL.		
ACTIVIDADES: PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE ANDALUCIA EN LOS SECTORES AUDIOVISUAL Y ARTES ESCENICAS.CONSERVACION, INVESTIGACION FORMACION, PROMOCION Y DIFUSION DEL FLAMENCO. ACTIVIDADES PROMOCION Y DIFUSION LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. DINAMIZACION Y DIFUSION MUSEOS ANDALUCES. CENTRO ANDALUZ IMAGEN. DIFUSION RED ESPACIOS CULTURALES.		
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	25.897.132	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.800.676	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.697.808	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ACTIVIDAD. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO	NÚMERO	76
SUBVENCIONES PRODUCCION Y GIRA FLAMENCO	NÚMERO	31
ALUMNADO ESTUDIOS TECNICOS Y ARTISTICOS	NÚM. ALUMNOS	169
ALUMNADO ESTUDIOS TECNICOS Y ARTISTICOS	NÚM. ALUMNAS	191
CURSOS ESTUDIOS TECNICOS, ARTIST.Y DANZA	NÚMERO	35
FUNCIONES REPRES.CENTRO ANDALUZ TEATRO	NÚMERO	48
PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTORICO	NÚMERO	500
CARTAS ARQUEOLOGICAS REDACTADAS	NÚMERO	100
CIRCUITOS CULTURALES:MUNICIP. ADHERIDOS	NÚMERO	43
CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS PARTIC.	NÚMERO	40
CIRCUITOS CULTURALES: FUNCIONES	NÚMERO	1200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES CULTURALES		4.5.K
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL POLÍTICAS CULTURALES		
BANCO DE CONTENIDOS ANDALUCES	NÚM. IMÁGENES	75000
ACTIV. DIFUSION RED ESPACIOS CULTURALES	NÚM. ACTIV.	142
CURSOS Y TALLERES CENTRO ANDALUZ IMAGEN	NÚMERO	7
ESPACIOS ESCENICOS: DIAS DE ACTUACIONES	NÚMERO	203
ESPACIOS ESCENICOS: ACTUACIONES	NÚMERO	224
FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO ANDALUZ	NÚMERO	23
ADQUISICIONES FONDOS RED BIBLIOT. PUBL.	NÚMERO	2000
ACTIVIDADES DE FORMACION EN ARCHIVOS	NÚM. ACTIV.	8
ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS	NÚM. ACTIV.	9
ACTIV. ANIMACION LECTURA BIBLIOT. PUBL.	NÚM. ACTIV.	136



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INSTITUCIONES CULTURALES				4.5.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS	25.897.132	25.897.132
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		25.897.132
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.54	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS	18.651.990	18.651.990
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		18.651.990
		<u>TOTAL 01</u>		44.549.122
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.11	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AL IAAL. PARA PROMOCION E INTERNACIONALIZACION DEL FLAMENCO	1.148.686	1.148.686
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		1.148.686
		<u>TOTAL 17</u>		1.148.686
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.K</u>		45.697.808



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA		19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS CULTURALES		4.5.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL POLÍTICAS CULTURALES		
OBJETIVOS: CREACION DE UNA RED DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES COMO FACTOR DE DINAMIZACION SOCIAL DEL ENTORNO DONDE SE UBICAN, SIRVIENDO DE FOCO DE ATRACCION DE TURISMO DE CALIDAD.		
ACTIVIDADES: PROGRAMA DE INVERSIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES. CONVENIOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. DESARROLLO TRABAJOS TECNICOS DE EJECUCION DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES. ESTUDIOS SOBRE NUEVAS FUENTES DE FINANCIACION.		
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	9.757.529	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.957.529	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS EN DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS	NÚMERO	8
MUNICIPIOS CON PROYECTOS	NÚMERO	8
EMPRESAS CONTRATADAS	NÚMERO	24
CREACION DE EMPLEO DIRECTO	NÚMERO	203
CREACION DE EMPLEO INDIRECTO	NÚMERO	203



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS CULTURALES				4.5.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 6		170.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
705		CONSORCIOS		
	.00	AUDITORIO DE MUSICA DE MALAGA	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7		200.000
		TOTAL 01		370.000
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.194.330	6.194.330
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.234.330
		TOTAL 03		6.234.330
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.353.199	2.353.199
		TOTAL CAPITULO 6		2.353.199
		TOTAL 17		2.353.199
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS CULTURALES				4.5.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.5.L</u>		9.957.529



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA												19.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA		24.786.957	4.160.464		3.196.573	32.143.994	2.463.924	1.175.085	3.639.009				35.783.003
45B BIENES CULTURALES		7.002.710	67.591			7.070.301	10.461.923	1.574.853	12.036.776				19.107.077
45C INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES		919.105	37.016		3.396.066	4.352.187	55.000	11.241.665	11.296.665				15.648.852
45D MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE		15.369.994	4.109.034		7.482.024	26.961.052	3.568.480	392.137	3.960.617				30.921.669
45E COOPERACION CULTURAL		347.327	142.400		1.780.081	2.269.808	245.500	480.000	725.500				2.995.308
45H LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS		16.261.327	3.521.644		806.748	20.589.719	1.552.600	2.269.382	3.821.982				24.411.701
45J PATRIMONIO HISTORICO					1.379.742	1.379.742		6.233.370	6.233.370				7.613.112
45K INSTITUCIONES CULTURALES					25.897.132	25.897.132		19.800.676	19.800.676				45.697.808
45L INFRAESTRUCTURAS CULTURALES							9.757.529	200.000	9.957.529				9.957.529
TOTAL FUNCION 45		64.687.420	12.038.149		43.938.366	120.663.935	28.104.956	43.367.168	71.472.124				192.136.059
TOTAL GRUPO 4		64.687.420	12.038.149		43.938.366	120.663.935	28.104.956	43.367.168	71.472.124				192.136.059
TOTAL		64.687.420	12.038.149		43.938.366	120.663.935	28.104.956	43.367.168	71.472.124				192.136.059



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO II



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 CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA
- 4.4.E GESTION DEL MEDIO NATURAL
- 4.4.F DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
OBJETIVOS: OPTIMIZAR LA GESTION DE LOS SERVICIOS HORIZONTALES DE LA CONSEJERIA. ADQU.BIENES PATRIMON.QUE FACILITEN LA ADOPCION DE MEDIDAS Y OPCIONES DE MITIGACION ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCION DEL CLIMA 2007-2012. CONSOLIDAR EL GRADO DE IMPLANTACION DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA Y LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC).		
ACTIVIDADES: ELABOR.NORMAT.E INFORMES JURIDIC.CONSEJ. SISTEM.GARANT.ADMINT.CIUDAD. GESTION RR.HH. Y MATERIAL DE LA CONSEJ.SUPERV.PROYECTOS. ADQ. FINCAS. TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE EXPROIACION. ADQ.DE EQUIPOS PARA PROC. INFORMACION.DIRECC.COORD.PARA DESARROLLO, IMPLANT., MANTENIM. Y EXPLOT DE LOS SIST.INFORM.ADMON.ELECT.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2.008	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	64.598.091	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	10.362.230	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.355.611	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.637.055	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.683.285	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	306.636.272	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ELABORACION NORMATIVA	NUMERO	170
INFORMES JURIDICOS	NUMERO	180
RECURSOS TRAMITADOS	NUMERO	3000
CURSOS DE FORMACION	ALUMNOS	440
CURSOS DE FORMACION	ALUMNAS	360
ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS	NUMERO	8
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS	NUMERO	1250
PROYECTOS INFORMADOS	NUMERO	170
FINCAS ADQUIRIDAS	FINCAS	1
EXPROIACIONES TRAMITADAS	NUMERO	10
EQUIPOS ADQUIRIDOS	NUMERO	20



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		4.4.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TECNICA		
NUEVOS TRAMITES ELECTRONICOS	NUMERO	10
TOTAL TRAMITES ELECTRONICOS	NUMERO	49
SISTEMAS DE INFORMACION MANTENIDOS	NUMERO	35
SISTEMAS DE INFORMACION EXPLOTADOS	NUMERO	150



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	160.836	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	248.706
			<hr/>	
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	319.433	319.433
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	152	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	616.446	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.755	
.02	70	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	682.049	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	125.676	
.05		TRIENIOS	268.424	2.002.350
			<hr/>	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.036.524	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.717.408	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.425	2.755.357
			<hr/>	4.757.707
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	30	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	4	SALARIOS GRUPO I	61.780	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.542	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	131.304	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	35.190	295.756
			<hr/>	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	141.927	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	88.025	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	95.985	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.875	394.812
			<hr/>	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	36.000	36.000
			<hr/>	726.568
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS	230.526	230.526
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	101.541	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
151	.01	LABORALES	6.997	
		GRATIFICACIONES		108.538
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.876	
	.01	POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.269	51.145
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.438	27.438
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	1.625.246	1.625.246
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	66.500	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	7.600	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.500	75.600
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	20.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	7.600	27.600
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		9.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS	9.500	9.500
		TOTAL CAPITULO 1		8.217.507
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.005.000	1.246.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	185.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	242.250	
	.01	AGUA	3.600	
	.03	COMBUSTIBLE	170.000	
	.04	VESTUARIO	160.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	30.000	607.850
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	350.000	
	.01	POSTALES	96.000	
	.04	INFORMATICAS	360.000	806.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	60.000	60.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.080	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	219.080
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	480.000	
	.01	SEGURIDAD	480.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	18.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000	
	.09	OTROS	20.000	1.088.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		120.000
231		LOCOMOCION		55.000
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.461.930
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A AGENCIAS U ORGANISMOS		
		ASIMILADOS DE LA JUNTA DE ANDALUC		
410		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	25.289.041	25.289.041
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.01	FINES DE LUCRO PARTICIPACION EN ENTIDADES FORMACION GESTION DOCUMENTAL DE MEDIOAMBIENTE	66.570	66.570
		TOTAL CAPITULO 4		25.355.611
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	250.000	250.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	250.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	3.740.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	655.011	4.395.011
		TOTAL CAPITULO 6		4.895.011
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710	.00	A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	39.223.488	39.223.488
		TOTAL CAPITULO 7		39.223.488
		TOTAL 01		82.153.547
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	.00	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
	.01	RETRIBUCIONES BASICAS	117.416	
	.01	OTRAS REMUNERACIONES	261.336	378.752
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.159.504	
	.01	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.794.003	
	.02	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	10.645.969	
	.03	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	343.517	
	.05	TRIENIOS	2.107.571	16.050.564
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO	7.608.673	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.512.132	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	14.250	37.185.619
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	408	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.432	
.02	174	SALARIOS GRUPO III	1.700.274	
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	743.073	
.04	137	SALARIOS GRUPO V	999.370	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	477.806	3.972.955
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.996.406	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.234.584	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.281.493	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	299.250	4.811.733
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	904.455	
.01		LABORALES	95.178	999.633
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	167.337	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.107.719	1.275.056
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	59.851	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	225.221	285.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	6.690.732	6.690.732
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	62.500	
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.000	63.500
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	62.500	62.500
		TOTAL CAPITULO 1		55.725.552
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	1.675.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205		CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	36.500	1.711.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	645.150	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	24.000	739.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	240.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	120.000	370.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	305.000	
	.01	AGUA	6.400	
	.03	COMBUSTIBLE	850.000	
	.04	VESTUARIO	160.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	80.000	1.401.400
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	254.000	254.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	80.250	80.250
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	621.000	
	.01	SEGURIDAD	350.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	12.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
	.09	OTROS	56.000	1.059.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	230.000	
231		LOCOMOCION	25.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	265.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.900.300
		TOTAL 02		61.625.852
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	8	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	38.719	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	49.424	
.05		TRIEIOS	13.976	102.119
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	52.709	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	92.088	144.797
ARTICULO 13. LABORALES				
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.086	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	13.613	111.751
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.583	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.096	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.062	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.600	136.341
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	5.415	
.01		LABORALES	2.799	8.214
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	140.410	140.410
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	11.400	11.400
TOTAL CAPITULO 1				655.032
TOTAL 03				655.032
11: COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	45.500	45.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		45.500
		TOTAL 11		45.500
		14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	42.000	42.000
		TOTAL CAPITULO 6		42.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	A LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	24.663.581	24.663.581
		TOTAL CAPITULO 7		24.663.581
		TOTAL 14		24.705.581
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	300.000	300.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	354.544	354.544
		TOTAL CAPITULO 6		654.544
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
710		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
	.00	A LA A.A.A	128.796.216	128.796.216
		TOTAL CAPITULO 7		128.796.216
		TOTAL 17		129.450.760
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE				4.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
710		ORGANISMOS ASIMIL. DE LA JUN		
		A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.00		A LA A.A.A	8.000.000	8.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		8.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		8.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.A</u>		306.636.272



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00
--	--------------

PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.PREVENC.Y C.AM./D.G.CAMB.CLIM.Y M.A.

OBJETIVOS:
MITIGAC.Y ADAPTACION C.CLIMATICO. MEJORAR CALIDAD ACUSTICA Y LUMINICA MEJOR.DEL MED.AMBIENT.URBANO. PROG.SOSTEN.URBAN.CIUDAD21. PACTO DE LOS ALCALDES. AREAS DEGRAD.POR ACTIV.URBAN.MINERAS E INDUSTRIA. MEJORA DEL LITORAL. GEST.DE RESIDUOS. DIAG.MEDIOAMBIENTAL. SECT.ACTIVIDAD. MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS DE PREVENC.Y CONTROL AMBIENT. ADAPT.AMBIENTAL DE LA EMPRESA. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE.

ACTIVIDADES:
REVISION DEL PACC. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ADAPTCION CC. SEGTO. EMISIONES GEI. GESTION DEL MEDIO AMB.URB.EADS.EASU.CONTAM.ACUST.Y LUM. PROG.SOST.URBANA CIUDAD21. PLANES AC.ENERGIA SOST.(PAES). PLANE.CALID. MEDICION CALIDAD AIRE. REGEN.AREAS DEGRAD. SEGTO.SIST.GEST.RESIDUOS. DESGASIF.VERTED. IPPC. FISCALIDAD AMBIENTAL INSPECCIONES.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	157	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.293.039	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	68.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	327.318	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.977.419	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.566.841	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.232.617	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INDUSTRIAS CONTROLADAS EMISIONES GEI	NUMERO	200
CONVENIOS	NUMERO	8
ACT.SUBSIDIARIAS VIG.CONTAM.ACUSTIC.CCLL	NUMERO	100
SUBVENCIONES Y AYUDAS. MUNICIPIOS	NUMERO	231
ACTIV.FORMACION E INTERCAMB.EXPERIENCIA	NUMERO	10
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	54
ACTUAC.VIGIL.CONTAM.ACUST.EN ACT.AAU.AAI	NUMERO	20
EQUIP.VIGILANC.Y CONTROL AMBIENTAL	NUMERO	7
PROYECTOS PILOTO	NUMERO	8
ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	2
PAES REALIZADOS	NUMERO	500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		4.4.B
RESPONSABLE: D.G.PREVENC.Y C.AM./D.G.CAMB.CLIM.Y M.A.		
SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS	M2	126500
SELLADO VERTEDEROS	M2	300000
VERTEDEROS DESGASIFICADOS	NUMERO	8
INFRAESTRUCTURAS PARA TRATAM.DE RESIDUOS	NUMERO	3
GAS TRATADO	M3/AÑO	600000
SECTORES DIAGNOSTICADOS	NUMERO	3
AUTORIZACIONES OTORGADAS	NUMERO	428
INSPECCIONES AMBIENTALES	NUMERO	165
SUBVENC.AMBIENTALES A EMPRESAS	NUMERO	150
EQUIPAMIENT.DE CONTROL DE CALIDAD AIRE	NUMERO	118
SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS	NUMERO	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y 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	2	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES BASICAS	29.240	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	117.110
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	190.805	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	128.502	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	83.944	596.170
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	317.041	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	541.981	859.022
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.098	9.088
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.584	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.789	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.937	10.310
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	28.432	
.01		LABORALES	233	28.665
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.970	10.970
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.741	6.741
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	469.145	469.145
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	400	400
				469.545



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		2.107.621
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	68.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 2		68.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	327.318	327.318
		TOTAL CAPITULO 4		327.318
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	4.280.347	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	895.494	5.175.841
619	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.686.482	7.862.323
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.115.000	1.115.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.877.323
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	1.693.534	1.693.534
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760	.03	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL MANCOMUNIDAD DE LA VEGA. PARA DEGASIFICACION DE VERTEDEROS	150.000	150.000
762	.00	PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES Y CIUDAD 21 PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES CIUDAD 21	8.774.040	8.774.040
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780	.00	PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL	150.000	150.000
782	.04	FUNDACIONES CAMBIO CLIMATICO	50.000	200.000
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				10.817.574
<u>TOTAL 01</u>				24.197.836
02: DELEGACIONES PROVINCIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	.00	111 RETRIBUCIONES BASICAS		
	.01	14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.478	
	.02	64 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	826.014	
	.05	33 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	326.197	
		TRIEIOS	217.710	1.575.399
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	840.759	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.430.042	2.270.801
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	75.139	75.139
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.985	78.124
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.261.094	1.261.094
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				5.185.418
<u>TOTAL 02</u>				5.185.418
11: COFINANCIADOS CON FEADER				
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES		5.214.287



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		5.214.287
		TOTAL 11		5.214.287
		14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	7.495.418	7.495.418
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.499.418
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		
	.02	DIPUTACION PROVINCIAL DE GRANADA. PLANTA DE RECUPERACION Y COMPOSTAJE	10.150.000	10.150.000
769		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIO PONIENTE ALMERIENSE. TRATAMIENTO RESIDUOS	50.000	
	.02	CONSORCIOS DE LA PROVINCIA SEVILLA. TRATAMIENTO RESIDUOS	165.000	215.000
		TOTAL CAPITULO 7		10.365.000
		TOTAL 14		17.864.418
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	2.142.255	2.142.255
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
630		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	4.451.213	4.451.213
637		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.738.986	1.738.986
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.068.224	4.068.224
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		12.600.678
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
740	.01	A EGMASA PARA CALIDAD AMBIENTAL	7.124.118	7.124.118
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760	.00	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL PARA LA DIVULGACION DE CALIFICACIONES AMBIENTALES	40.000	40.000
762	.00	PARA CAMBIO CLIMATICO PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL URBANA CIUDAD 21	2.700.000	2.740.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA.		4.955.862
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780	.00	PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL TRATAMIENTO DE RESIDUOS	150.000	
	.02	FUNDACION CENTRO INNOVAC. Y TECNOLOGIA DEL RESIDUO. MINIMIZ. RESIDUOS	200.000	350.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.169.980
		<u>TOTAL 17</u>		27.770.658
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.B</u>		80.232.617



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00
--	--------------

PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA	4.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: D.G.ESPACIOS NATUR.Y PARTICIPAC.CIUDADAN

OBJETIVOS:
 POTENC.LA RENPA;INPULS.GEST.SOSTEN.DE PAQ.NAC;PROMOV.DESARR.SOSTEN.REDEENN.PROTEG;DOTAR A RED EENN.DE EQUIPAM.DE USO PUBLICO Y SERV.AMBIENT;
 PLANIFICAR ACTUACIONES IMPULSO ECONOMICO SOCIAL EN EL AMBITO DE EENN;
 ORDENAR,RECUP.Y ADECUAR RED ANDAL.VIAS PECUAR;FOMENT.EDUCAC.Y SENSIBIL
 AMBIENT.EN TODOS SECTORES SOCIALES;IMPULS.LA FORMAC.AMBIENT.PARA DESAR
 SOSTEN;FOMENTAR LA PARTICIP.CIUDADANA Y PROMOV.EL VOLUNTAR.AMBIENTAL.

ACTIVIDADES:
 COORD.GEST.FOMENT.PARQU.NAC.-RENPA;GEST.ADEC.REDEQU.USO PUBL.EENN;EVA
 DECL.REDE NATUR2000;DECLA.NUEV.EENN PROTEG;ELAB.SEG.EVAL.PLA.DESAR.SOST
 EENN;GEST.ADHES.EMPR.MARCA P.NAT;SEGU.PL.ACC.CETS;DESAR.REV.PLAN ORD.Y
 RECUP.REDE AND.V.PECUAR;CREA.CORR.VERDES EENN.PROG.CIUD21;PROG.DES.EDUC
 SENS.AMB;PROG.ALDEA;PLAN AND.FORM.AMB;PART.VOLUNT.AMB;IMP.ORG.COLE;DES

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	391	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.048.646	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.939.730	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.117.492	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.403.376	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.659.840	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.169.084	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	10
ACTUACIONES DE COORDINACION	NUMERO	10
SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTIDADES	NUMERO	15
ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION	NUMERO	10
CONSERVACION Y MEJORA DE EQUIPAMIENTOS	NUMERO	860
ADAPTACION EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS	NUMERO	5
MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACION	NUMERO	2570
EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO	HOMBRES	230
PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	NUMERO	10
NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ NAT	NUMERO	50
NUEVOS PARQUES ADHERIDOS A LA CETS	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		4.4.D
RESPONSABLE: D.G.ESPACIOS NATUR.Y PARTICIPAC.CIUDADAN		
PARQ.QUE RENUEVAN SU ADHESION AL CETS	NUMERO	1
EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS	NUMERO	50
OBJET.AMBIENT.EXIG.EMP.ADH.MARCA P.NATUR	NUMERO	1
RESPONS.SIST.CALID.MARCA P.NATUR	MUJERES	88
RESPONS.SIST.CALID.MARCA P.NATUR	HOMBRES	186
PART.ACC.FORMAT.ADHES.EMPR.PTOS.INF.CETS	MUJERES	10
PART.ACC.FORMAT.ADHES.EMPR.PTOS.INF.CETS	HOMBRES	40
VIAS PECUARIAS DESLINDADAS	KMS.	500
VIAS PECUARIAS AMOJONADAS	KMS.	10
CORREDORES VERDES	KMS.	50
ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZ.AMBIENT.	NUMERO	2030
EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	142000
EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	136000
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NUMERO	1500
ACCIONES FORMACION AMBIENTAL	NUMERO	60
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	800
FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	700
ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL	NUMERO	540
VOLUNTARIADO AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	2800
VOLUNTARIADO AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	2700
HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIADO	NUMERO	180000
RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS	NUMERO	42
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIAS	17
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIOS	20
EMPLEOS EQUIPAMIENTO USO PUBLICO	MUJERES	165



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	157	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	293.544	
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	374.288	
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	978.598	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	33.513	
.05		TRIENIOS	272.364	1.952.307
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	986.160	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.781.538	2.767.698
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	146	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.324	
.02	55	SALARIOS GRUPO III	537.443	
.03	66	SALARIOS GRUPO IV	527.344	
.04	21	SALARIOS GRUPO V	153.188	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	177.458	1.450.202
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	720.366	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	456.581	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	466.840	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	433.200	2.076.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	102.901	
.01		LABORALES	34.059	136.960
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	49.876	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	110.312	160.188
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	24.876	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	55.156	80.032
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	8.308.715	8.308.715
162	.02	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	7.790	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	200	7.990
163	.04	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	6.175	6.175
		TOTAL CAPITULO 1		8.322.880
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.998	14.998
		TOTAL CAPITULO 2		14.998
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	1.514.100	1.514.100
445	.01	CONSORCIOS		
		PARQUE DE LAS CIENCIAS	301.928	301.928
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.00	FUNDACIONES		
	.01	FUNDACION DOÑANA 21.	185.464	
	.03	FUNDACION DOÑANA	20.000	
	.05	FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	75.000	
		FUNDACION NATURALIA XXI	21.000	301.464
		TOTAL CAPITULO 4		301.464
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.50	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL	10.000	10.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
627	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	400.000	400.000
628	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000
629	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.690.004	4.740.004
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.600.000	3.600.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	592.564	592.564
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
677		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		350.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	175.060	175.060
		TOTAL CAPITULO 6		9.912.628
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702	.02	TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
		A LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA	376.000	376.000
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.51	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA	200.000	
		TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	1.242.436	1.442.436
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
		A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	126.400	126.400
745	.01	CONSORCIOS		
		PARQUE DE LAS CIENCIAS	64.712	64.712
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766	.02	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
		MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES	40.000	40.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		FUNDACIONES		
782	.00	FUNDACION DOÑANA 21	560.000	
	.01	FUNDACION DOÑANA	16.500	
	.02	A INSTITUTO DESARROLLO REGIONAL.	36.300	
	.03	FUNDACION UNIVERSITARIA		
		FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	210.000	822.800
784	.00	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE		
	.01	FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	60.000	
		ASOCIACION EMPRESARIAL FASEPAN	210.000	270.000
786	.00	ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
		ASOCIACION DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA	50.000	
	.02	GRUPO DESARROLLO RURAL SUBBETICA CORDOBESA	30.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 7		3.222.348
		TOTAL 01		32.273.275
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	18	RETRIBUCIONES BASICAS		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	129.062	
		TRIENIOS	44.294	290.772
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	173.812	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	317.938	491.750
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	12.178	12.178
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	225.122	225.122
		TOTAL CAPITULO 1		1.019.822
		TOTAL 02		1.019.822
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	66	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.739	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	451.721	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.339	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRINIENOS	126.487	916.664
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	475.771	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	806.544	1.282.315
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.542	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	3.709	31.241
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.638	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.615	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.027	34.280
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	44.659	
.01		LABORALES	699	45.358
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.488	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	36.770	39.258
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.975	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	4.136	9.111
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	664.788	664.788
		TOTAL CAPITULO 1		3.023.015
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.672	7.172



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	975	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	86.757	
	.01	INSTALACIONES	31.866	118.623
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	277.977	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	13.025	442.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.681	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.037	30.718
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	412.837	
	.03	COMBUSTIBLE	599.463	
	.04	VESTUARIO	92.236	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	7.499	1.122.035
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	37.805	37.805
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	81.645	81.645
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.797	3.797
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	46.705	46.705
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	46.987	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	26.000	72.987
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	324.990	
	.01	SEGURIDAD	400.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.499	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.746	
	.09	OTROS	129.238	880.473
228		FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS		
	.00	FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS	171.424	171.424
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	22.497	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	4.874	27.371
		TOTAL CAPITULO 2		2.924.732
		TOTAL 03		5.947.747
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	500.100	500.100
		TOTAL CAPITULO 6		500.100
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.02	MEJORA PRESTACION SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURAL	499.998	
	.03	RENOVACION Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES	499.998	
	.08	FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	1.000.000	1.999.996
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.06	CREACION Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS	999.999	
	.07	DIVERSIFICACION HACIA ACTIVIDADES NO AGRICOLAS	3.937.500	
	.08	FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS	1.499.999	6.437.498
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS		
	.04	ADQUISICION DE CAPACIDADES, PROMOCION Y APLICACION	1.500.000	
	.05	PARA LA FORMACION E INFORMACION	499.998	1.999.998
		TOTAL CAPITULO 7		10.437.492
		TOTAL 11		10.937.592
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.001	7.001
		TOTAL CAPITULO 6		7.001
		TOTAL 13		7.001
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	391.099	391.099
		TOTAL CAPITULO 6		391.099
		TOTAL 16		391.099
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.973.604	6.973.604
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.378.944	5.438.944
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
690		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	1.180.000	1.180.000
		TOTAL CAPITULO 6		13.592.548
		TOTAL 17		13.592.548
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
746		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	338.775	338.775
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
766		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	1.911.225	1.911.225
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	390.000	390.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
786	.01	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES	360.000	360.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		3.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		3.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.4.D</u>		67.169.084



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.D.G.G.MEDIO NATU Y DES.SOST.E INF.AMB.		
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	169	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.218.586	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.606.966	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	128.884.505	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	191.057.045	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.767.102	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS	HECTAREAS	4500000
MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS	HECTAREAS	30000
SUPERFICIE REPOBLADA	HECTAREAS	10000
CREACION Y MANTENIMIENTO DE CREA Y CREMA	NUMERO	13
OBRAS DE HIDROLOGIA FORESTAL	M3	2000
PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVERO	MILES UNIDAD	1500
TRATAMIENTOS SELVICOLAS	HECTAREAS	18000
TRATAMIENTOS DE PLAGAS	HECTAREAS	120000
MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES	UNIDADES	1359
GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS	HECTAREAS	200000
GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS	UNIDADES	47



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL		4.4.E
RESPONSABLE: D.D.G.G.MEDIO NATU Y DES.SOST.E INF.AMB.		
CONSERVACION Y RESTAURACION DE HABITATS	HECTAREAS	2500
ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC	ESPECIES	90
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADAS	220
PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA	EMPLEADOS	4637
CAZADORAS	HABILITADAS	10070
CAZADORES	HABILITADOS	493403
PESCADORAS	HABILITADAS	12087
PESCADORES	HABILITADOS	189350
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIAS	70
SUBVENCIONES Y AYUDAS	BENEFICIARIOS	115
GUARDAS DE COTO	HABILITADAS	158
GUARDAS DE COTO	HABILITADOS	5780
CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI	UNIDADES	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	53	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	278.869	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	271.036	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	118.618	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	109.618	786.519
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	417.075	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	677.352	1.094.427
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.912	17.357
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.626	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.157	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.640	16.423
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	35.880	
.01		LABORALES	233	36.113
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.975	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	45.963	50.938
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	498	498
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	586.455	586.455
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	200	586.655
		TOTAL CAPITULO 1		2.647.485
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	6.596.886	6.596.886
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482	.04	FUNDACIONES FUNDACION ANDALUZA DEL ALCORNOQUE Y EL CORCHO (FALCOR)	10.080	10.080
		TOTAL CAPITULO 4		6.606.966
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	24.372.692	24.372.692
		TOTAL CAPITULO 6		24.372.692
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.61	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	104.274.138	104.274.138
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
789	.01	USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD FUNDACION GYPAETUS. REINTRODUCCION QUEBRANTAHUESOS	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 7		104.824.138
		TOTAL 01		138.451.281
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	.00	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDO DEL SUBGRUPO A1	381.604	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	774.387	
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	276.772	
.05		TRIENIOS	231.552	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	912.863	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.537.322	
				1.664.315
				2.450.185
				4.114.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	77.170	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.478	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	188.450	
				192.928
				270.098
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.180.708	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	5.795	
				5.795
		TOTAL CAPITULO 1		5.571.101
		TOTAL 02		5.571.101
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.166.387	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.010.653	
				5.010.653
				15.177.040
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.	44.094.468	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.011.000	
				1.011.000
				45.105.468
		TOTAL CAPITULO 6		60.282.508
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES		
.00		PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL	496.234	
				496.234



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
763	.00	SOSTENIBLE DE LOS MONTES AYUDAS SELVICULTURA CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	2.760.984	3.257.218
770	.00	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS ACCIONES AGRICOLAS FORESTALES RESTAURACION DE MONTES	4.247.526	55.208.929
771		PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES	50.961.403	
783	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS SELVICULTURA CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES	5.933.775	5.933.775
		TOTAL CAPITULO 7		64.399.922
		TOTAL 11		124.682.430
		12: COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	233.333	233.333
		TOTAL CAPITULO 6		233.333
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770	.01	ACUICULTURA PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA	674.848	674.848
		TOTAL CAPITULO 7		674.848
		TOTAL 12		908.181
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS		
		EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.141.619	3.141.619
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	84.872	84.872
669	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.610.814	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.559.483	5.255.169
		TOTAL CAPITULO 6		8.396.788
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	EGMASA LIFE CONSERVACION AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA	220.087	
	.02	DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO LIFE CONSERVACION AVES ESTEPARIAS	186.727	406.814
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.03	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. LIFE LOS TOLLOS	25.735	432.549
		ARTICULO 75. A COMUNIDADES AUTONOMAS		
751		LIFE LINCE IBERICO		
	.01	A LA JUNTA DE EXTREMADURA	10.439	10.439
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		LIFE CONSERVACION DE LAS AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA		
	.00	MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS VALLE GUADIATO LIFE CONSERV. AVES ESTEPARIAS	90.423	90.423
764		FOMENTO DE LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		
	.02	AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO. LIFE LOS TOLLOS	340	90.763
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		LIFE LINCE IBERICO		
	.00	ATECA	1.740	
	.01	APROCA	1.740	
	.02	ECOLOGISTAS EN ACCION	17.399	
	.03	FEDERACION ANDALUZA DE CAZA	3.480	
	.04	FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS HABITATS	210.692	
	.05	FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA ADENA (WWF ADENA)	27.614	
	.06	A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACION Y ESTUDIO DE LOS MAMIFEROS	8.700	271.365
782		LIFE CONSERVACION DE LAS AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA		
	.00	ASAJA (FEDERAC. ASOCIACIONES AGRARIAS JOVENES AGRICULTORES ANDALUCIA)	144.815	
	.01	COAG (COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS)	26.543	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTION DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UPA (UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS)	28.720	
.03		SEO-BIRD-LIFE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA)	152.943	624.386
		TOTAL CAPITULO 7		1.158.137
		TOTAL 13		9.554.925
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	32.467.934	32.467.934
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	32.547.934
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	980.000	980.000
		TOTAL CAPITULO 6		33.527.934
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.02		A EGMASA PARA PREVENCION DE INCENDIOS	20.000.000	20.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		20.000.000
		TOTAL 17		53.527.934
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.746.250	1.746.250
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	325.000	325.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.071.250
		TOTAL 18		2.071.250
		TOTAL PROGRAMA 4.4.E		334.767.102



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE	20.00
--	--------------

PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL	4.4.F
--	--------------

RESPONSABLE: D.G.DE DESARR.SOSTENIBLE E INFORM. AMB.

OBJETIVOS:
 DESARR.SOST Y FOMENT.EMPLEO M.AMB. DIFUS.INF.AMB.ATRAVES PUBL.DOC.BIBL
 MEJORA SERV.ATENC.CIUDADANO. OPTIMIZAC.ACCIONES COMUNIC.Y SENSIBILIZ.
 INCORPOR.PROSPEC.Y LA PERSPEC.FUTURO AL DESAR.SOSTEN.Y LA GEST.AMBIENT
 SEGU.PROYECT.DE COOPER.INTERNAC. SEGU.PROYECTOS FINANC.POR INICIAT.UE.
 DESAR.I+D+I EN M.AMBIENT. DESAR.INFOR.AMBIENT.MEDIANTE TECN.SIG Y TELED
 PLANIF.INTEG.Y EVAL.AMBIENT. FOMENT.IGUALD.GENERO EN LOS PROGR.M.AMBIE

ACTIVIDADES:
 INST.GEST.Y SEGU.AYUD.E INCENT. ELABOR.TRAMIT.Y SEGU.PLANES Y PROGRAM.
 GRALES.Y SECT.CMA. DESAR.E IMPLANT.RED INFORM.AMBIENT.ANDALUC. COORDIN
 DESAR.Y GEST.WEB CMA. ELABOR.ESTUD.PROSP.Y FUTUR. ELABOR.ESTAD.AMBIENT
 ORG.GEST.DIREC.CENTRO DIVULG.Y BIBLIOT. ESTUD.E INVENT.CONOCIM.M.AMBIE
 PLANIF.Y COORD.ACC.COMUN.Y SENSIB. IMPL.E.ATENC.CIUD. COORD.ACT.EDITOR.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.260.236	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.172.574	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.022.315	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.594.948	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.944.417	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.994.490	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PUBLICACIONES	NUMERO	10
MAPAS E IMAGENES	NUMERO	500
PROYECTOS COOP TERRITORIAL E INTERNACION	NUMERO	10
ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS	NUMERO	15
CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET	NUMERO	10000
ACCESOS INFORMACION AMB. EN WEB	MILL PAG VISI	14
CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	NUMERO	3
SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL	NUMERO	6000
CONSULTAS A TRAVES SIST.ATENC.AL CIUDADA	NUMERO	20000
LINEAS DE SUBVENCIONES REGLADAS A TRAMIT	NUMERO	15
SOLICIT.DE AYUDAS E INCENTIVOS A TRAMITA	NUMERO	9000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE		20.00
PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL		4.4.F
RESPONSABLE: D.G.DE DESARR.SOSTENIBLE E INFORM. AMB.		
SOLICITUDES DE AYUDAS ADJUDICADAS	NUMERO	3000
EMPLEO GENERADO O MANTENIDO	NUMERO	1000
INFORMES SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTALES	NUMERO	2
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS	NUMERO	10
PLANES Y PROGRAMAS GESTIONADOS	NUMERO	15
FORMACION AMBIENTAL	BENEFICIARIAS	80
FORMACION AMBIENTAL	BENEFICIARIOS	80



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE 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 12. FUNCIONARIOS		
120	39	RETRIBUCIONES BASICAS		
	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191	
	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	116.158	
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	79.077	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
		TRIEIOS	74.432	
				542.236
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	291.985	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	480.732	
				772.717
				1.314.953
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.674	
				14.782
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.841	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.796	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.162	
				14.799
				29.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	24.370	
		LABORALES	233	
				24.603
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.493	
				1.493
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.493	
				1.493
				27.589
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	887.913	
				887.913
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	200	
				200
				888.113
		TOTAL CAPITULO 1		2.260.236
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.753	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.440	37.193
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	125.000	125.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	27.200	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	114.481	691.681
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	35.700	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	210.000	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	64.000	
	.09	OTROS	9.000	318.700
		TOTAL CAPITULO 2		1.172.574
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANS. FINANCIACION E. GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	189.907	189.907
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	UNIVERSIDAD DE MALAGA. GESTION CENTRO TEMATICO EUROPEO	65.000	254.907
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		
	.01	SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMATICO	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES		
	.01	A ASOCIACIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO	473.343	473.343
483		PARTICIPACION EN ENTIDADES		
	.00	UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA	249.903	723.246
493		ARTICULO 49. AL EXTERIOR		
		PARTICIPACION EN ENTIDADES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A ORGANISMOS INTERNACIONALES	14.162	14.162
		TOTAL CAPITULO 4		1.022.315
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	186.510	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.859.285	2.045.795
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.095.795
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.61	TRANSF. FINANCIACION EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL S.A.	2.730.385	2.730.385
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL		
	.00	PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL	200.000	200.000
783		PARTICIPACION EN ENTIDADES		
	.00	UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA	14.032	14.032
		TOTAL CAPITULO 7		2.944.417
		TOTAL 01		9.495.337
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.822.680	1.822.680
		TOTAL CAPITULO 6		1.822.680
		TOTAL 11		1.822.680
		13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
629	.05	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	180.547	180.547
		TOTAL CAPITULO 6		180.547
		TOTAL 13		180.547
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
629	.00	ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	539.974	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.955.952	4.495.926
		TOTAL CAPITULO 6		4.495.926
		TOTAL 17		4.495.926
		TOTAL PROGRAMA 4.4.F		15.994.490



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE												20.00	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
44A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE		64.598.091	10.362.230		25.355.611	100.315.932	5.637.055	200.683.285	206.320.340				306.636.272
44B CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL		7.293.039	68.000		327.318	7.688.357	30.977.419	41.566.841	72.544.260				80.232.617
44D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA		21.048.646	2.939.730		2.117.492	26.105.868	24.403.376	16.659.840	41.063.216				67.169.084
44E GESTION DEL MEDIO NATURAL		8.218.586			6.606.966	14.825.552	128.884.505	191.057.045	319.941.550				334.767.102
44F DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL		2.260.236	1.172.574		1.022.315	4.455.125	8.594.948	2.944.417	11.539.365				15.994.490
TOTAL FUNCION 44		103.418.598	14.542.534		35.429.702	153.390.834	198.497.303	452.911.428	651.408.731				804.799.565
TOTAL GRUPO 4		103.418.598	14.542.534		35.429.702	153.390.834	198.497.303	452.911.428	651.408.731				804.799.565
TOTAL		103.418.598	14.542.534		35.429.702	153.390.834	198.497.303	452.911.428	651.408.731				804.799.565



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACION ECONOMICA

6.1.G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

6.1.I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS

6.3 REGULACION FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: D.G. RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS: GESTION Y CONTROL DE AYUDAS GESTION Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS SEGUIMIENTO DEL SEGURO DE ACCIDENTES TRAMITACION DE UN NUEVO REGLAMENTO DE AYUDAS DIFUSION DE ACTIVIDADES CONCILIACION VIDA FAMILIAR Y LABORAL		
ACTIVIDADES: RECEPCION,CODIFICACION,COTEJO,BAREMACION,MECANIZACION,REVIS.LISTADOS, ALEGACIONES,INFORMACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTARIO.LAS AC- TIVIDADES DE LOS ANTICIPOS Y PRESTAMOS SON BASICAMENTE LOS MISMOS QUE LAS AYUDAS Y CONTROL DE LOS REINTEGROS.TRAMITACION CON LA CIA.ASEG.DEL SEGURO DE ACCIDENTES Y TRAM.DOC.DIFUNDIR LAS AYUDAS DE ACCION SOCIAL		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		13
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.872.002	382.300
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	18.461.900	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.333.902	382.300
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
OPERACIONES DE ARCHIVO	Nº EXPTES.	247273
CODIFICACION MECANIZACION AYUDA	Nº SOLIC.	295459
OPERACIONES DE ARCHIVO	Nº EXPTES.	11539
COD.MECAN.PRESTAMOS Y ANTICIPOS	Nº SOLIC.	54020
TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACION		
SEGURO DE ACCIDENTES	Nº EXPTES.	361
AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES	Nº SOLIC.	40217
AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES	Nº SOLIC.	55776
MODALIDAD ANTICIPOS SOLICITUDES	Nº HOMBRES	2297
MODALIDAD ANTICIPOS SOLICITUDES	Nº MUJERES	3461
MODALIDAD AYUDA GUARDERIAS SOLICITUDES	Nº HOMBRES	2439



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		1.2.C
RESPONSABLE: D.G. RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA		
MODALIDAD AYUDA GUARDERIAS SOLICITUDES	Nº MUJERES	4065
MODALIDAD AYUDA ALQUILER SOLICITUDES	Nº HOMBRES	2072
MODALIDAD AYUDA ALQUILER SOLICITUDES	Nº MUJERES	2117
MODALIDAD AYUDA 1ª VIVIENDA SOLICITUDES	Nº HOMBRES	312
MODALIDAD AYUDA 1ª VIVIENDA SOLICITUDES	Nº MUJERES	495
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS SOLICITUDES	Nº HOMBRES	31088
MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS SOLICITUDES	Nº MUJERES	43657



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	24.685.176	24.685.176
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	3.077.743	3.077.743
		TOTAL CAPITULO 1		27.762.919
		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	292.880	292.880
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
	.08	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.169.020	18.169.020
		TOTAL CAPITULO 8		18.461.900
		TOTAL 01		46.224.819
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	5.621.220	5.621.220
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.01	ACCION SOCIAL	1.487.863	1.487.863
		TOTAL CAPITULO 1		7.109.083
		TOTAL 02		7.109.083
		TOTAL PROGRAMA 1.2.C		53.333.902



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
--	--------------

PROGRAMA: GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	6.1.G
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO

OBJETIVOS:
 INVERSIONES 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 ADMVO.Y OTROS EDIF-
 ICIOS;GESTION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE;HOMOLOGACION BIENES DE ADQUIS
 CENTRALIZADA; ASEGURAMIENTO DE BIENES Y PERSONAS AL SERVICIO DE LA
 COMUNIDAD; GESTION DE ALQUILERES;CONTROL SECTOR PUBLICO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		73
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		3.028.726
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	13.461.200	10.431
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	165.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.950.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.576.200	3.039.157

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS)	NUMERO	30
EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRES PUBLICAS	NUMERO	250
VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES	NUMERO	2000
AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC. TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO	NUMERO	1000
INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES	NUMERO	3000
TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS.	NUMERO	70
	NUMERO	2000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	915.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	180.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	1.100.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	20.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	1.265.000	
	.01	AGUA	60.000	
	.02	GAS	45.000	
	.03	COMBUSTIBLE	5.000	
	.04	VESTUARIO	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	360.000	1.737.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	10.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300.000	
	.09	OTROS RIESGOS	200.000	2.200.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	500.000	500.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
	.09	OTROS	20.000	23.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	1.100.000	
	.01	SEGURIDAD	750.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	770.000	
	.09	OTROS	63.000	2.683.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.173.000
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		INTERESES DE DEMORA	165.000	165.000
		TOTAL CAPITULO 3		165.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.250.000	19.250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 6		19.950.000
		TOTAL 01		28.393.000
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.211.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	155.000	1.366.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	1.000.000	
	.01	AGUA	59.000	
	.02	GAS	64.000	
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	3.200	1.136.200
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	81.000	81.000
225	.01	TRIBUTOS		
		LOCALES	500.000	500.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
		LIMPIEZA Y ASEO	1.100.000	
	.01	SEGURIDAD	1.000.000	2.100.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.183.200
		TOTAL 02		5.183.200
		TOTAL PROGRAMA 6.1.G		33.576.200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS	31.00
--	--------------

PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS	6.1.I
--	--------------

RESPONSABLE: SGT.Y D.G.TECNOLOGÍAS PARA HACIENDA Y AE

OBJETIVOS:
 POLITICA INFORMATICA DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES EN LOS AMBITOS ECONOMICO, FINANCIERO, DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS, DE CONTRATACION Y DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO.
 PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACION ELECTRONICA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
 IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADA DE RECURSOS EN EL AREA ECONFNRA.IMPLANTACION DEL PROCESO DE CONTRATACION ADMVA.EN LOS ENTES INSTRUMENTALES DE LA J.A.ADECUAR PROGRESIVAMENTE LOS PROCED.ADMVOS.Y DE SERV. DE LA J.A.A LA LEY 11/2007.DESARROLLO DEL CENTRO UNICO DE INFOR. DAR SOPORTE INFORMATICO A TODOS LOS PROC.ASOCIADOS A GEST. DE PERSONAS

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		42
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		1.482.960
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	330.000	129.403
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	38.158.663	155.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.488.663	1.767.363

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
IMPLANTACION GESTION DIGITAL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA	PORCENTAJE	100
IMPLANTACION PORTAL DE CONTRATACION	PORCENTAJE	100
IMPLANTACION FACTURA ELECTRONICA CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMUNIDAD	PORCENTAJE	100
REGISTRO ELECTRONICO JUNTA DE ANDALUCIA	Nº CERTIFIC.	850000
FIRMAS ELECTRONICAS JUNTA DE ANDALUCIA	Nº REGISTROS	1400000
SELLOS DE TIEMPO JUNTA DE ANDALUCIA	Nº FIRMAS	6000000
CERTIFICADOS ELECTRONICOS SUPRESION	Nº SELLOS	8000000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS		31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS		6.1.I
RESPONSABLE: SGT.Y D.G.TECNOLOGÍAS PARA HACIENDA Y AE		
CERTIFICADOS SOPORTE PAPEL	Nº CERTIFIC.	1500000
IMPLANTACION PLAN GESTION RIESGOS DIGITALES	PORCENTAJE	100
IMPLANTACION PLAN DE CALIDAD	PORCENTAJE	100
USUARIOS DEL SISTEMA SIRHUS ACTIVOS Y CONCURRENTES (HOMBRES)	Nº HOMBRES	984
USUSARIOS DEL SISTEMA SIRHUS ACTIVOS Y CONCURRENTES (MUJERES)	Nº MUJERES	1327
PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS	Nº PUESTOS	47437
ACTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS	Nº ACTOS	622432



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.I
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 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
227	.09	OTROS	330.000	330.000
		TOTAL CAPITULO 2		330.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.049.047	2.049.047
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.708.430	
		APLICACIONES INFORMATICAS	14.111.512	17.868.989
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		342.796
669	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	10.220.253	10.563.049
		TOTAL CAPITULO 6		28.432.038
		TOTAL 01		28.762.038
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.000	96.000
		TOTAL CAPITULO 6		96.000
		TOTAL 02		96.000
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	9.630.625	9.630.625
		TOTAL CAPITULO 6		9.630.625
		TOTAL 17		9.630.625



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS				31.00
PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS				6.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.1.I</u>		38.488.663



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.596.599	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.596.599	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		
	.05	IMPREVISTOS	6.596.599	6.596.599
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		6.596.599
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		7.596.599
		<u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u>		7.596.599



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL		34.872.002				34.872.002				18.461.900		18.461.900	53.333.902
TOTAL FUNCION 12		34.872.002				34.872.002				18.461.900		18.461.900	53.333.902
TOTAL GRUPO 1		34.872.002				34.872.002				18.461.900		18.461.900	53.333.902
61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA			13.461.200	165.000		13.626.200	19.950.000		19.950.000				33.576.200
61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS			330.000			330.000	38.158.663		38.158.663				38.488.663
TOTAL FUNCION 61			13.791.200	165.000		13.956.200	58.108.663		58.108.663				72.064.863
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		6.596.599				6.596.599	1.000.000		1.000.000				7.596.599
TOTAL FUNCION 63		6.596.599				6.596.599	1.000.000		1.000.000				7.596.599
TOTAL GRUPO 6		6.596.599	13.791.200	165.000		20.552.799	59.108.663		59.108.663				79.661.462
TOTAL		41.468.601	13.791.200	165.000		55.424.801	59.108.663		59.108.663	18.461.900		18.461.900	132.995.364



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 2011
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		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		625.239
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		62.372
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.430.690.566	420.062.500
CAP. 6 INVERSIONES REALES		335.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.426.097	17.902.097
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.438.116.663	438.987.208
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	1.490.595.759	
461		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO	940.094.807	2.430.690.566
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.430.690.566
		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>		2.438.116.663
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		2.438.116.663



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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.				2.430.690.566	2.430.690.566		7.426.097	7.426.097				2.438.116.663
	TOTAL FUNCION 81				2.430.690.566	2.430.690.566		7.426.097	7.426.097				2.438.116.663
	TOTAL GRUPO 8				2.430.690.566	2.430.690.566		7.426.097	7.426.097				2.438.116.663
TOTAL					2.430.690.566	2.430.690.566		7.426.097	7.426.097				2.438.116.663



FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA



FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

7.1 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA	33.00
---	--------------

PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO	7.1.F
--	--------------

RESPONSABLE: DIR.GRAL.FONDOS AGRARIOS

OBJETIVOS:
MEJORA DE LA RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS._ACTUACIONES EN LA REGULACION E INTERVENCION DE MERCADOS.- ACTUACIONES A TRAVES DE FONDOS OPERATIVOS.-

ACTIVIDADES:
AYUDAS DE PAGO UNICO.-AYUDA A LA PRODUCCION GANADERIA.-
AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTOR.-AYUDAS POR SUPERFICIE.-
PROGRAMA LECHE ESCOLAR.- AYUDAS A PRODUCTORES FRUTAS Y HORTALIZAS.-
AYUDAS DE DESMONTAJE DE PLANTAS DE ALGODON.- AYUDAS AL ARRANQUE VINEDOS.-

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	1.487.530.261	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		10.154.482
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000.000	227.989.021
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.502.530.261	238.143.503

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
AYUDA POR SUPERFICIE	Nº HOMBRES	19962
AYUDA POR SUPERFICIE	Nº MUJERES	9010
AYUDA POR SUPERFICIE	Nº PER.JURID.	3474
AYUDAS PAGO UNICO	Nº HOMBRES	161659
AYUDAS PAGO UNICO	Nº MUJERES	92696
AYUDAS PAGO UNICO	Nº PER.JURID.	11582
AYUDAS A LA GANADERIA	Nº HOMBRES	12893
AYUDAS A LA GANADERIA	Nº MUJERES	4403
AYUDAS A LA GANADERIA	Nº PER.JURID.	5289
PROGRAMA LECHE ESCOLAR	Nº CENTROS	200
BENEFICIARIOS FONDOS OPERATIVOS	Nº PERS.JURID	100
BENEF.MAQUINARIAS REESTRUC.ALGODON	Nº PERS.JURID	50
BENEFICIAR. ARRANQUE VINEDO	Nº MUJERES	36



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA		33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO		7.1.F
RESPONSABLE: DIR.GRAL.FONDOS AGRARIOS		
BENEFICIAR. ARRANQUE VINEDO	Nº HOMBRES	99
BENEF.DESMANTEL.PLANTAS ALGODON	Nº MUJERES	14
BENEF.DESMANTEL.PLANTAS ALGODON	Nº HOMBRES	36



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DEL FEAGA		
470	.00	CULTIVOS HERBACEOS	120.000.000	
	.01	ACEITE DE OLIVA	60.000.000	
	.02	FORRAJES LEGUMINOSAS FRUTAS 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.	1.185.000.000	1.487.530.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.487.530.261
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		AYUDAS DEL FEAGA		
770	.10	REESTRUCTURACION DE SECTORES PRODUCTIVOS	15.000.000	15.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		15.000.000
		<u>TOTAL 15</u>		1.502.530.261
		<u>TOTAL PROGRAMA 7.1.F</u>		1.502.530.261



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
	71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO				1.487.530.261	1.487.530.261		15.000.000	15.000.000				1.502.530.261
	TOTAL FUNCION 71				1.487.530.261	1.487.530.261		15.000.000	15.000.000				1.502.530.261
	TOTAL GRUPO 7				1.487.530.261	1.487.530.261		15.000.000	15.000.000				1.502.530.261
TOTAL					1.487.530.261	1.487.530.261		15.000.000	15.000.000				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 2011
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	42.071.160	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.071.160	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ANCIANOS,ENFERMOS INCAPACITADOS,HOMBRES	NUMERO	1110
ANCIANAS,ENFERMAS INCAPACITADAS	NUMERO	6890
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES	NUMERO	1705
BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES	NUMERO	11295
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C.HOMBRES	NUMERO	29510
BENEF. AYUDA EXTRAO.P.N.C MUJERES	NUMERO	76490
IMPORTE MENSUAL (PENSIONES F.A.S.)	EUROS	150
IMPORTE ANUAL DE AYUDA EXTRA FAS Y LISMI	EUROS	1055
IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC	EUROS	109



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
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	25.286.600	25.286.600	25.286.600
		TOTAL CAPITULO 4			25.286.600
		TOTAL 01			25.286.600
484	.00	18: 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	16.784.560	16.784.560	16.784.560
		TOTAL CAPITULO 4			16.784.560
		TOTAL 18			16.784.560
		TOTAL PROGRAMA 3.1.F			42.071.160



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
					42.071.160	42.071.160							42.071.160
	TOTAL FUNCION 31				42.071.160	42.071.160							42.071.160
	TOTAL GRUPO 3				42.071.160	42.071.160							42.071.160
TOTAL					42.071.160	42.071.160							42.071.160



PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOM



PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA

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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA		35.00
PROGRAMA: COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL.		8.1.B
RESPONSABLE: D.G. RELACIONES FINANCIERAS CON CC.LL		
OBJETIVOS:		
ACTIVIDADES:		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		625.239
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.		62.372
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	420.000.000	2.430.753.066
CAP. 6 INVERSIONES REALES		335.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		25.328.194
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	420.000.000	2.457.103.871
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA				35.00
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 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		POR PARTICIPACION EN TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA		
	.01	MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES	111.707.240	
	.02	MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES	97.285.328	
	.03	MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES	62.428.134	
	.04	MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES	148.579.298	420.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		420.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		420.000.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u>		420.000.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA												35.00	
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.				420.000.000	420.000.000							420.000.000
	TOTAL FUNCION 81				420.000.000	420.000.000							420.000.000
	TOTAL GRUPO 8				420.000.000	420.000.000							420.000.000
TOTAL					420.000.000	420.000.000							420.000.000



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS AUTON. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.09	INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.)	200.000	200.000
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	40.000	40.000
	TOTAL CAPITULO 3		240.000
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	10.430.513	
.18	TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS	1.932.606	12.363.119
	TOTAL CAPITULO 4		12.363.119



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	1.115.210	1.115.210
	TOTAL CAPITULO 7		1.115.210



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	240.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.363.119	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.115.210	1.115.210
	TOTAL		13.718.329



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	10.31
---	--------------

PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL	1.2.B
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I.A.A.P.

OBJETIVOS:

- 1.FORMACION DE PERSONAL
- 2.GESTION PRUEBAS ACCESO FUNCION PCA.
- 3.MODERNIZACION, ESTUDIOS E INVESTIGACION DE LAS ADMONES. PUBLICAS
- 4.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMAC.
- 5.DESARROLLO PERSONALIZADO DE LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS
- 6.PUBLICACIONES PARA LA FORM.A DISTANCIA, ESTUD.Y TRABAJOS DE INVEST.

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	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.419.255	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.990.603	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	193.261	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.115.210	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.718.329	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES Y CURSOS	N.ACT.Y CURSO	636
1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	5233
1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	7254
1.DURACION DE LA IMPARTICION	N.HORAS LECT.	17430
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES HOMBRES	N.SOLICITUDES	19321
2.FORM.BAS.DATOS OPOSITORES MUJERES	N.SOLICITUDES	25710
2.REALIZACION PRUEBAS SELECTIVAS	N.COLABORACIO	2300
2.GESTION DE TRIBUNALES	N.ASIST.TRIB.	1350
3.JORNADAS Y CONFERENCIAS	N.JORNADAS	25
3.CONTRATACION CONSULTORIAS EXTERNAS	N.CONTRATOS	6
3.PREMIO Y BECAS	N.PREM.Y BEC.	6
3.SOLICITUDES PARTICIPACION HOMBRES	N.SOLICITUDES	8



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA		10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I.A.A.P.		
3.SOLICITUDES PARTICIPACION MUJERES	N.SOLICITUDES	10
4.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS	N.ACTIVIDADES	640
4.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPANT	8256
4.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPANT	10944
6.EDICION TEXTOS FORMAC.EST.TRAB.INVEST.	N.EJEMPLARES	25000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	100	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	352.255	
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	271.036	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	365.739	
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	92.164	
.05		TRIENIOS	169.013	1.250.207
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	654.810	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.080.855	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	102.192	1.837.857
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	11	SALARIOS GRUPO V	80.241	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	17.293	142.829
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.721	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	43.684	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.278	162.683
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	9.450	9.450
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES	1.947.149	1.947.149
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	62.960	
.01		LABORALES	3.732	66.692
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.202	5.202



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	905.631	905.631
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	11.000	938.631
		TOTAL CAPITULO 1		6.419.255
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	760.000	760.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.700	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.548	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	12.750	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.174	74.172
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	98.375	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.875	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.750	140.000
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	133.515	
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	7.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	16.000	172.515
222	.00	COMUNICACIONES		
		TELEFONICAS	105.700	
	.01	POSTALES	53.750	159.450
224		PRIMAS DE SEGUROS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31
PROGRAMA: SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	850	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	
	.09	OTROS RIESGOS	400	2.950
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	4.250	4.250
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.190	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.488	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	853.600	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	407.444	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	23.165	1.292.887
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	250.000	
	.01	SEGURIDAD	325.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	53.115	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	38.250	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	386.046	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	93.825	
	.09	OTROS	6.885	1.153.121
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		134.520
231		LOCOMOCION		150.188
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		207.205
		TOTAL CAPITULO 2		491.913
		TOTAL CAPITULO 2		4.251.258
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.000	12.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	463.210	463.210
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	595.000	595.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.115.210
		TOTAL 01		11.785.723
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA				10.31	
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	1.739.345	1.739.345	
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.739.345	
482		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		COLABORACION EN LA FORMACION		193.261	193.261
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>			193.261
		<u>TOTAL 18</u>		1.932.606	
		<u>TOTAL PROGRAMA 1.2.B</u>		13.718.329	



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	4.867.395	4.867.395
	TOTAL CAPITULO 4		4.867.395



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	176.436	176.436
	TOTAL CAPITULO 7		176.436



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.867.395	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	176.436	176.436
	TOTAL		5.043.831



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION

5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5.4.C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA	11.31
--	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION	4.2.A
---	--------------

RESPONSABLE: A.A.E.E.

OBJETIVOS:
 ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNES DE AGENCIA PARA LA EFICIENTE UTILIZACION DE LOS MEDIOS Y RECURSOS MATERIALES, ECONOMICOS Y PERSONALES.
 CUMPLIMIENTO DE FINES Y OBJETIVOS DE LA AGENCIA.

ACTIVIDADES:
 GESTION DE MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS AUXILIARES. TRAMITACION INFORMES. ESTABLECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA GESTION ECONOMICA FINANCIERA DE LA AGENCIA. ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO. CAJA FIJA. ORDENACION FORMAL Y MATERIAL DE PAGOS: TESORERIA. GESTION DEL PERSONAL AGENCIA: PAGO NOMINAS, RPT, FORMACION, C. MERITOS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		1.794
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.038.283	61.223.022
CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.		6.597.429
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.090.820
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.038.283	68.912.271

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATI	NUMERO	70
REUNIONES DEL COMISION TECNICA EVALUAC.	NUMERO	40
DOCUMENTOS REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA	NUMERO	2200
DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS	NUMERO	2000
ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	HOMBRES	11
ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION	MUJERES	11
PUBLICACIONES GENERADAS	NUMERO	6
INFORMES ALUMNADO	ALUMNOS	87649
INFORMES ALUMNADO	ALUMNAS	91226
INFORMES EVALUACION CENTROS	NUMERO	4094
INFORMES DE EVALUACION PLANES	NUMERO	20
COMISIONES DE EXPERTOS	NUMERO	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
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 12. FUNCIONARIOS		
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
	.09	OTRO PERSONAL	992.312	992.312
		ARTICULO 13. LABORALES		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	45.971	45.971
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.038.283
		<u>TOTAL 01</u>		1.038.283
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u>		1.038.283



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: A.A.E.E.		
OBJETIVOS: FOMENTAR LA CULTURA DE LA EVALUACION Y DE AUTOEVALUACION EN EL SISTEMA EDUCATIVO.HOMOLOGAR LOS CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACION.FAVORECER LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO.CONTRIBUIR A LA MEJORA GENERAL DE LA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO.		
ACTIVIDADES: FOMENTAR LA CULT.DE LA EVALUACION EN GENERAL Y DE LA AUTOEVALUACION. HOMOLOGA.DE CRITERIOS Y METODOS DE EVALUACION CON LOS DE ORGANISMOS SIMILARES. PROMOCION DE LA EVALUACION CONTINUA DE CENTROS DOCENTES.REALIZAR EVALUACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO.PROMOVER EVALUACIONES Y ESTUDIOS PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA.FOMENTO EVALUAC.Y ACRED.PROFESOR.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	3.829.112	20.567.661
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.552.663
CAP. 6 INVERSIONES REALES	176.436	18.656.768
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		126.774.366
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.005.548	175.551.458
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	ALUMNOS	44500
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA	ALUMNAS	46500
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	ALUMNOS	52000
ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O.	ALUMNAS	54000
CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS	NUMERO	200000
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO PRIMARIA	NUMERO	4000
CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO E.S.O.	NUMERO	3500
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	ALUMNOS	96500
CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO	ALUMNAS	100500
CENTROS EVALUADOS PLAN IGUALDAD	NUMERO	125
ALUMNADO CUESTIONARIOS PLAN IGUALDAD	ALUMNOS	2750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA		11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA		5.4.C
RESPONSABLE: A.A.E.E.		
ALUMNADO CUESTIONARIOS PLAN IGUALDAD	ALUMNOS	2850
PARTICIPACION EN EV.NACIONAL E INTERNACI	NUMERO	3
EVALUACION RESPON. CENTROS PLAN IGUALDAD	NUMERO	717



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
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 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	59.500	59.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.866	45.866
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	85.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.670	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.670	98.340
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	150.000	
	.01	AGUA	40.000	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	699.934	892.934
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.730	
	.01	POSTALES	25.000	
	.04	INFORMATICAS	35.000	
	.09	OTROS	200.000	266.730
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.812	
	.09	OTROS	997.675	1.004.487
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	240.000	
	.01	SEGURIDAD	247.800	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	767.115	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	100.010	
	.09	OTROS	6.880	1.361.805
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	99.450	99.450
		TOTAL CAPITULO 2		3.829.112



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA				11.31
PROGRAMA: INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA				5.4.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	18.147	18.147
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
		MOBILIARIO Y ENSERES	42.164	42.164
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	116.125	116.125
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		176.436
		<u>TOTAL 01</u>		4.005.548
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u>		4.005.548



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA												11.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION		1.038.283				1.038.283							1.038.283
TOTAL FUNCION 42		1.038.283				1.038.283							1.038.283
TOTAL GRUPO 4		1.038.283				1.038.283							1.038.283
54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA			3.829.112			3.829.112	176.436		176.436				4.005.548
TOTAL FUNCION 54			3.829.112			3.829.112	176.436		176.436				4.005.548
TOTAL GRUPO 5			3.829.112			3.829.112	176.436		176.436				4.005.548
TOTAL		1.038.283	3.829.112			4.867.395	176.436		176.436				5.043.831

(euros)



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	1.421.058	1.421.058
	TOTAL CAPITULO 4		1.421.058



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	158.423	158.423
	TOTAL CAPITULO 7		158.423



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.421.058	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	158.423	158.423
	TOTAL		1.579.481



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACION

4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES		11.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		4.2.H
RESPONSABLE: I.A.EE.AA.SS.		
OBJETIVOS: PROMOVER Y GARANTIZAR LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES EN LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD.		
ACTIVIDADES: PROMOVER LAS ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES A TRAVES DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL INSTITUTO, GARANTIZANDO LAS MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD DE LAS MISMAS.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS		4.119
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	466.435	137.160.241
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	954.623	7.381.725
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.757.593
CAP. 6 INVERSIONES REALES	158.423	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		19.675.312
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.579.481	169.975.871
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CENTROS ADSCRITOS:ARTE DRAMATICO	NUMERO	3
CENTROS ADSCRITOS:MUSICA	NUMERO	5
CENTROS ADSCRITOS:DANZA	NUMERO	1
ALUMNADO ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNOS	1173
ALUMNADO ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR	ALUMNAS	1120



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES				11.32
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
	.09	OTRO PERSONAL	422.883	422.883
		ARTICULO 13. LABORALES		
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	43.552	43.552
		TOTAL CAPITULO 1		466.435
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.744
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL		27.638
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.000	68.000
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	395.712	395.712
226		GASTOS DIVERSOS		
	.09	OTROS	317.367	317.367
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	132.162	132.162
		TOTAL CAPITULO 2		954.623
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	79.211	79.211
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	79.212	79.212
		TOTAL CAPITULO 6		158.423
		TOTAL 01		1.579.481
		TOTAL PROGRAMA 4.2.H		1.579.481



INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS AUTON. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.30	CERTIFICACIONES ESTADISTICAS	2.082	2.082
	TOTAL CAPITULO 3		2.082
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	5.653.500	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	527.994	6.181.494
	TOTAL CAPITULO 4		6.181.494



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	793.091	
.16	TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	30.000	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER	5.638.919	6.462.010
	TOTAL CAPITULO 7		6.462.010



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	2.082	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.181.494	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.462.010	6.462.010
	TOTAL		12.645.586



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	12.31
---	--------------

PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA	5.4.F
---	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA	
---	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>1.AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONOMICA.-2.INCIDIR CONOCIMIENTO CAMBIOS SOCIALES PRODUCIDOS.-3.PROFUNDIZAR DIFUSION SISTEMA ESTADISTICO ANDALUCIA.-4.MEJORA GESTION DE SERVICIO GENERALES.-5 PROFUNDIZAR EN IMPLANT. EJE TRANSVERSAL DEL TERRITORIO.-6.MEJORA SISTEMA ESTADISTICO ANDALUCIA.-7.PROFUNDIZAR CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO EN ANDALUCIA.-8.PROFUNDIZAR CONOCIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ</p>
--

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>ELABORACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS ESTADISTICOS, CENSOS, ENCUESTAS Y OTROS METODOS D CAPTURA D INFORMACION. DESARROLLO D APLICACIONES INFORMATICAS. PRODUCTOS DE DIFUSION Y SU DISTRIBUC. ATENCION DE DEMANDAS DE INFORMACION. BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION. CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS. CONGRESOS. REUNIONES CAE, CIE Y UNIDADES ESTADISTICAS.</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	96	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.678.078	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.162.403	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	343.095	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.462.010	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.645.586	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
1.ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PEA 2011)	Nº REALIZADAS	286
2.ACTIV.ESTAD.CON TRANSVERSALIDAD GENERO	Nº REALIZADAS	135
3.JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES	Nº EDICIONES	5
4.DEMANDAS DE INFORMACION	Nº REALIZADAS	2800
5.PREMIO A MEJORES EXPEDIENTES HOMBRES	NºADJUDICADOS	2
6.PREMIO A MEJORES EXPEDIENTES MUJERES	NºADJUDICADOS	3
7.PREMIO A TESIS DOCTORALES HOMBRES	NºADJUDICADOS	1
8.PREMIO A TESIS DOCTORALES MUJERES	NºADJUDICADOS	1
9.ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS	NºACTIVIDADES	6
10.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION HOMBRES	Nº ASISTENTES	25
11.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION MUJERES	Nº ASISTENTES	45



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		12.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA		5.4.F
RESPONSABLE: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA		
12.ADJUDICATARIOS BECAS HOMBRES	NºADJUDICADAS	5
13.ADJUDICATARIAS BECAS MUJERES	NºADJUDICADAS	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				12.31
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	89	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	543.060	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	296.849	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.351	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.757	
.05		TRIENIOS	178.666	1.262.683
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	692.252	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.201.502	1.893.754
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	36.473	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	6.136	50.599
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.934	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	15.409	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.467	57.810
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	57.544	
.01		LABORALES	1.399	58.943
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11.777	11.777
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.931	2.931
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	742.032	742.032
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				12.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	757.032
		TOTAL CAPITULO 1		4.154.084
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	12.000	
	.02	UTILLAJE	800	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	99.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.000	124.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	135.000	
	.01	AGUA	12.000	
	.03	COMBUSTIBLE	2.000	
	.04	VESTUARIO	5.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	50.000	204.500
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	56.000	
	.01	POSTALES	24.000	
	.04	INFORMATICAS	32.000	112.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.600	1.600
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.700	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	32.300	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				12.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	5.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	115.000	
.01		SEGURIDAD	65.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	30.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.600	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.803	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	100.000	
.09		OTROS	48.000	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	18.000	
231		LOCOMOCION	16.000	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	46.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.158.403
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		BECAS DE ESTADISTICA	343.095	343.095
		TOTAL CAPITULO 4		343.095
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	673.118	673.118
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	42.500	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	77.473	119.973
		TOTAL CAPITULO 6		793.091
		TOTAL 01		6.448.673
		16: 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	30.000	30.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA				12.31
PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		30.000
		TOTAL 16		30.000
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
128		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES		
	.01	PROGRAMAS TEMPORALES COFINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA	403.072	403.072
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	120.922	120.922
		TOTAL CAPITULO 1		523.994
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		2.000
231		LOCOMOCION		2.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.638.919	5.638.919
		TOTAL CAPITULO 6		5.638.919
		TOTAL 17		6.166.913
		TOTAL PROGRAMA 5.4.F		12.645.586



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA DE ANDALUCIA												12.31	
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	4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010		6.462.010				12.645.586
	TOTAL FUNCION 54	4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010		6.462.010				12.645.586
	TOTAL GRUPO 5	4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010		6.462.010				12.645.586
TOTAL		4.678.078	1.162.403		343.095	6.183.576	6.462.010		6.462.010				12.645.586



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	3.265.669	3.265.669
	TOTAL CAPITULO 4		3.265.669



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	120.000	120.000
	TOTAL CAPITULO 7		120.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.265.669	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	120.000
	TOTAL		3.385.669



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 6.1 REGULACION ECONOMICA
- 6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA		12.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA		6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
OBJETIVOS: ESTABLECER EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA UN SISTEMA DE PROMOCION Y DEFENSA EFECTIVA DE LA COMPETENCIA.		
ACTIVIDADES: INSTRUIR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROMOVERLA MEDIANTE INFORMES, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO Y RECOMENDACIONES ASI COMO MANTENER EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA.		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	50	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.489.886	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	704.383	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.400	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.385.669	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROCEDIMIENTOS	NUMERO	14
INFORMES, CONSULTAS, ESTUDIOS	NUMERO	60
CURSOS, JORNADAS, CONFERENCIAS, ETC.	NUMERO	6
GESTION PARTICIPANTES HOMBRES	N.PARTICIPT	50
GESTION PARTICIPANTES MUJERES	N.PARTICIPT	70



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				12.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	58.481	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	175.740	234.221
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	43	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	293.546	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	51.626	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
.05		TRIENIOS	97.026	590.470
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	326.167	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	575.950	902.117
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	14.589	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.276	26.855
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.124	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.861	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.349	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.400	40.734
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	26.402	
.01		LABORALES	699	27.101
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.250	4.250
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.950	5.950
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	629.688	629.688
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				12.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	28.500	658.188
		TOTAL CAPITULO 1		2.489.886
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	149.000	149.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.350	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.700	
.01		INSTALACIONES	1.500	3.200
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.150
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	41.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.566	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.500	90.066
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	50.000	
.01		AGUA	8.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.500	
.04		VESTUARIO	4.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	7.500	72.500
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	18.000	
.01		POSTALES	8.000	
.09		OTROS	8.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.839	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.800	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	27.000	34.639
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	79.622	
.01		SEGURIDAD	50.144	
.03		POSTALES O SIMILARES	410	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA				12.32
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.440	
.09		OTROS	31.262	469.083
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	7.350	
231		LOCOMOCION	3.650	
232		TRASLADOS	34.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2		704.383
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.01	PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA	39.000	39.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		ACTIVIDADES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA		
	.01	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA	17.400	
	.02	PREMIO	15.000	32.400
		TOTAL CAPITULO 4		71.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	118.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		120.000
		TOTAL 01		3.385.669
		TOTAL PROGRAMA 6.1.N		3.385.669



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA												12.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA		2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000		120.000				3.385.669
TOTAL FUNCION 61		2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000		120.000				3.385.669
TOTAL GRUPO 6		2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000		120.000				3.385.669
TOTAL		2.489.886	704.383		71.400	3.265.669	120.000		120.000				3.385.669



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	3.971.523	3.971.523
	TOTAL CAPITULO 4		3.971.523



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U			
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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	234.651	234.651
	TOTAL CAPITULO 7		234.651



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.971.523	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	234.651	234.651
	TOTAL		4.206.174



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.	12.33
--	--------------

PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES	4.2.K
---	--------------

RESPONSABLE: AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA

OBJETIVOS:
 EVALUAR 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 EDUCACION SUPERIOR.
 EVALUAR LA FORMAC.Y CUALIFIC.DE LOS INVEST.Y PROYECTOS DE LAS UNIVERS.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	2	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	847.461	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.551.328	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.572.734	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	234.651	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.206.174	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
PROFESORES EVALUADOS PARA ACREDITACION	Nº PROFESORES	280
PROFESORAS EVALUADAS PARA ACREDITACION	Nº PROFESORAS	260
PROF. EVALUADOS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	Nº PROFESORES	6028
PROF. EVALUADAS (COMPLEMENTO AUTONOMICO)	Nº PROFESORAS	2861
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	NºPROY.HOMBRE	759
PROYECTOS INVESTIGACION EVALUADOS	NºPROY.MUJERE	350
EVAL.DE PROY.DE MEJORA E INN.DOC.HOMBRES	Nº PROYECTOS	970
EVAL.DE PROY.DE MEJORA E INN.DOC.MUJERES	Nº PROYECTOS	370
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	NºINC.HOMBRES	899
INCENTIVOS CARACTER CIENTIFICO-TECNICO	NºINC.MUJERES	549
EVALUAC.PROG.CAPTACION DEL CONOCIMIENTO	NºPROG.HOMBRE	1
EVALUAC.PROG.CAPTACION DEL CONOCIMIENTO	NºPROG.MUJERE	1
GRUPOS PAIDI EVALUADOS	NºGRUP.HOMBRE	1690



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.		12.33
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES		4.2.K
RESPONSABLE: AG.AND.EVALUA.CAL. Y ACRED.UNIVERSITARIA		
GRUPOS PAIDI EVALUADOS	NºGRUP.MUJERE	464
PROYECTOS DE INVESTIGAC. INTERNACIONALES	NºPROY.HOMBRE	26
PROYECTOS DE INVESTIGAC. INTERNACIONALES	NºPROY.MUJERE	4
SEGUIMIENTO TITULOS DE GRADO EVALUADOS	NUM.TITULOS	331
SEGUIMIENTO TITULOS DE MASTER EVALUADOS	NUM.TITULOS	339
SEGUIMIENTO DEL PROG.DOCENTIA-ANDALUCIA	NUM.PROCEDIM.	10
EVALUACION DE TITULOS PROPIOS	NUM.TITULOS	100
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DOCTORADO	NUM.PROCEIM.	200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.				12.33
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
				58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120		RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	2.978	2.978
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTROS COMPLEMENTOS	364.434	364.434
				367.412
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.105	9.095
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.584	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.907	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	2.937	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	363.484	373.912
				383.007
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD LABORALES	233	233
				233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	38.254	38.254
				38.254
		TOTAL CAPITULO 1		847.461
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.030	78.030
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.897	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.				12.33
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.199	
	.01	INSTALACIONES	5.174	
	.02	UTILLAJE	1.194	
			9.567	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.341
215		MOBILIARIO Y ENSERES		3.902
				35.707
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	29.473	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.601	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.265	
				45.339
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	21.675	
	.01	AGUA	3.251	
	.03	COMBUSTIBLE	6.936	
	.09	OTROS SUMINISTROS	27.168	
				59.030
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	31.056	
	.01	POSTALES	21.675	
	.03	TELEX Y TELEFAX	3.468	
	.09	OTROS	8.237	
				64.436
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	13.005	
	.02	ENTES PRIVADOS	13.005	
				26.010
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.168	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.734	
				3.902
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.301	
				1.301
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	867	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	21.675	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	84.803	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	66.326	
	.09	OTROS	32.513	
				206.184
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	17.340	
	.03	POSTALES O SIMILARES	7.803	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	695.920	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	19.508	
	.09	OTROS	31.212	
				771.783
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSIT.				12.33
PROGRAMA: CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO		
230		DIETAS	83.462	
231		LOCOMOCION	83.462	
232		TRASLADOS	867	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	86.613	
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS	5.202	259.606
		TOTAL CAPITULO 2		1.551.328
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
445		CONSORCIOS		
	.00	CONSORCIO UNIDAD PARA LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS	1.572.734	1.572.734
		TOTAL CAPITULO 4		1.572.734
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	67.600	67.600
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	167.051	234.651
		TOTAL CAPITULO 6		234.651
		TOTAL 01		4.206.174
		TOTAL PROGRAMA 4.2.K		4.206.174



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION U												12.33	
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	847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651		234.651				4.206.174
	TOTAL FUNCION 42	847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651		234.651				4.206.174
	TOTAL GRUPO 4	847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651		234.651				4.206.174
TOTAL		847.461	1.551.328		1.572.734	3.971.523	234.651		234.651				4.206.174



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE	87.068.237	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	21.200.700	108.268.937
	TOTAL CAPITULO 4		108.268.937



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	SUBVENCIONES AL ORGANISMO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	187.242.450	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	102.010.132	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	2.742.379	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	679.433.441	971.428.402
	TOTAL CAPITULO 7		971.428.402



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108.268.937	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	971.428.402	971.428.402
	TOTAL		1.079.697.339



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.31
--	--------------

PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO	3.2.L
---	--------------

RESPONSABLE: D.GERENCIA SAE,DG CALIDAD,DG FORMAC.AUTO

OBJETIVOS:
 INCENTIVAR LA CREACION DE EMPLEO DE CALIDAD, FOMENTAR ADQUISICION DE EXPERIENCIA LABORAL, MEJORAR EMPLEABILIDAD DE DESEMPLEADOS, FOMENTAR EL EMPLEO AUTONOMO, FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO DE CALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO, APOYO COLECT. ESPECIAL DIFICULTAD PARA FACILITAR EXP. LABORAL, ORIENTACION Y ASESORAM. DESEMPLEADO PROMOCION DESARROLLO LOCAL, DESARROLLO DE ACCIONES EXPERIMENTALES

ACTIVIDADES:
 FOMENTAR EMPLEO DE CALIDAD, PROC. EMPLEO AUTONOMO, ADQ. EXPER. PROFESIONAL, ACC. FORMATIVAS PARA DESEMPLEADOS Y OCUPADOS, ACREDIT. COMPT. PROFESIONAL Y CERTIFICADOS, PRESTAC. SERV. TUTORIZADO PARA BUSQUEDA DE EMPLEO, FOMENT. Y DESAR. LOCAL, IMP. TECNOLOGIAS INNOVADORAS ATENCION PERSONALIZADA Y ACERCAMIENTO MUNDO EMPRESARIAL, ACC. CONOCIM. MERCADO DE TRABAJO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.806	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	78.540.996	
CAP. 2 G.TOS. CORRIENTES BIENES Y SERV.	20.300.919	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.427.022	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.447.215	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	921.981.187	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	25.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.079.697.339	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES)	NUM. EMPLEOS	6500
EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES)	NUM. EMPLEOS	8500
PART. PROY. ETT, C. OFIC. Y TALL. EMP	ALUMNOS/TRAB	4200
PART. PROY. ETT, C. OFIC. Y TALL. EMP	ALUMNAS/TRAB	6600
PART. PROY. ESC. EMPLEO Y TALL. OFIC	ALUMNOS/TRAB	250
PART. PROY. ESC. EMPLEO Y TALL. OFIC	ALUMNAS/TRAB	400
PART. PROYECTOS INT. SOCIAL	Nº HOMBRES	2000
PART. PROYECTOS INT. SOCIAL	Nº MUJERES	2000
PUESTOS OCUPADOS PERS. DISCAP	Nº HOMBRES	9300
PUESTOS OCUPADOS PERS. DISCAP	Nº MUJERES	7200
DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMOS	Nº HOMBRES	2500



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO		14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO		3.2.L
RESPONSABLE: D.GERENCIA SAE,DG CALIDAD,DG FORMAC.AUTO		
DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMAS	Nº MUJERES	4000
ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº CURSOS	4650
ALUMNOS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº ALUMNOS	28450
ALUMNOS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS	Nº ALUMNAS	34475
CURSOS FORMADOR DE FORMADORES	Nº CURSOS	252
ALUMNOS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NºALUMNOS	1715
ALUMNAS CURSO FORMADOR DE FORMADORES	NºALUMNAS	2565
ESTUDIOS Y DIFUSION MERCADO TRABAJO	ESTUDIOS	22
CURSOS DE FORMACION CONTINUA	Nº CURSOS	22000
ALUMNOS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADOS	Nº ALUMNOS	148230
ALUMNAS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADAS	Nº ALUMNAS	183000
ACCIONES APOYO Y ACOMP.TRABAJ.OCUPADOS	Nº ACCIONES	60
ACCIONES FORMATIVAS SDAD.DEL CONOCIMIENT	Nº ACCIONES	150
ALUMNOS FORMADOS EN TELEFORMACION	Nº ALUMNOS	1920
ALUMNAS FORMADAS EN TELEFORMACION	Nº ALUMNAS	2100
CURSOS EN LA RED DE CONSORCIOS ESCUELA	Nº CURSOS	182
ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	Nº ALUMNOS	1500
ALUMNAS CURSOS EN LA RED CONSOR.ESCUELA	Nº ALUMNAS	1320
EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS	Nº EMPRESAS	15000
PUESTOS OFERTADOS	Nº PUESTOS	250000
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	Nº HOMBRES	42200
BAJA POR COLOCAC.CON OFERTA PREVIA	Nº MUJERES	79213
EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS	Nº EMPRESAS	350000
NUMERO COMUNIC.CONTRATOS REGISTRADOS	Nº CONTRATOS	3100000
Nº COMUNIC.CONTRATOS REGISTR.VIA TELEMAT	Nº CONTRATOS	2500000
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	Nº HOMBRES	709000
ALTA DE DEMANDA DE EMPLEO	Nº MUJERES	970000
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	Nº HOMBRES	600000
DEMANDANTES EN BAJA COLOCACION	Nº MUJERES	620000
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	Nº HOMBRES	15000
ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES	Nº MUJERES	20000
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	Nº HOMBRES	739
PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDOS	Nº MUJERES	950
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	Nº HOMBRES	75000
PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI	Nº MUJERES	151787
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB	Nº HOMBRES	1972
PARTIC.EN OTROS PROGR.INSERC.LAB.	Nº MUJERES	6321



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
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	92.944	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	87.870	180.814
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	99	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	440.317	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	361.382	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	365.737	
.05		TRIENIOS	188.073	1.355.509
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	731.461	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.235.661	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	950.683	2.917.805
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	123.562	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	20.843	186.601
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	73.865	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.431	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	61.321	181.617
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	64.312	
.01		LABORALES	2.798	67.110
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	34.724	34.724
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.392	20.392
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	1.118.957	1.118.957
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.645	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	67.644	84.289
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.272	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	36.000	1.241.518
		TOTAL CAPITULO 1		6.186.090
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.937	211.937
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.928	17.928
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	96.674	
	.01	AGUA	4.590	
	.03	COMBUSTIBLE	13.770	
	.04	VESTUARIO	5.738	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	344	
	.09	OTROS SUMINISTROS	119.361	240.477
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES	41.863	
	.02	TELEGRAFICAS	689	
	.04	INFORMATICAS	580.924	
	.09	OTROS	32.219	655.695
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	19.508	19.508
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.100	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	170.959	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	63.113	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	187.809	
	.09	OTROS	285.220	712.201
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	379.461	
	.01	SEGURIDAD	265.925	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.667	926.053
				2.571.862



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
234		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		
	.00	PARTICIPACION DE AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO ANDALUZ DE FORMAC. P.	142.885	
	.06	PARTICIPACION AGENTES SOCIALES EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL SAE	467.500	610.385
		TOTAL CAPITULO 2		3.394.184
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.00	ACCIONES QUE GENEREN O MANTENGAN EMPLEO	2.898.919	2.898.919
485		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.00	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	240.000	240.000
489		PROYECTOS INTEGRALES Y TRANSVERSALES		
	.01	A FAFFE PLAN ACTUACION EN MATERIA DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	509.103	3.648.022
		TOTAL CAPITULO 4		3.648.022
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	715.133	715.133
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	115.200	115.200
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	96.000	96.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.225.000	4.151.333
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		4.751.333
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
740	.76	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	1.550.000	1.550.000
744	.00 .01 .02	EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO APORTACION AL FONDO PATRIMONIAL ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ESTUDIOS, ELABORACION MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS	40.000 40.000 20.000	100.000
745	.00 .01	CONSORCIOS CONSORCIOS FPE PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA A LOS CONSORCIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	8.335.000 1.716.139	10.051.139
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761	.00	EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	25.400.996	25.400.996
763	.00 .01	EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION ACCIONES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	1.540.651 950.923	2.491.574
765	.00 .03	EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	20.000 80.000	100.000
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771	.00 .08 .10	FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO EMPLEABILIDAD EN NUEVOS SECTORES PRODUCTIVOS DE ANDALUCIA SOSTENIBLE ACCIONES DE APOYO A LA CONSOLIDACION DEL EMPLEO	19.000.000 25.600.000 10.000.000	54.600.000
772	.00	A EMPRESAS PRIVADAS F.P.E. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	3.400.000	3.400.000
775	.01 .02	EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	520.000 580.000	1.100.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781	.00	EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO PROYECTOS PARA EL EMPLEO	21.026.762	21.026.762
783	.00	EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION A LA FUNDACION ANDALUZA DE FONDO	370.145	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785	.01	FORMACION Y EMPLEO PARA ACC. DE INT. ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION	6.269.091	6.639.236
	.02	EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	1.500.000	
	.03	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	50.000	
	.05	ACCIONES DE FORMACION SECTOR AERONAUTICO	250.000	
	.06	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UGT	1.200.000	
788	.07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CCOO	1.200.000	4.200.000
	.01	PROGRAMAS DE EMPLEO A LA FUNDACION RED ANDALUCIA EMPRENDE. ESTRUCTURA BASICA UTEDLT	23.777.927	23.777.927
789	.01	PROYECTOS INTEGRALES Y TRANSVERSALES A FAFPE PLAN ACTUACION EN MATERIA DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	425.483	425.483
		TOTAL CAPITULO 7		154.863.117
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES		
873	.13	A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO FINANCIERO PARA LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO	25.000.000	25.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		25.000.000
		TOTAL 01		197.842.746
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	287	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	34 SUeldo DEL SUBGRUPO A1	499.026	
	.01	169 SUeldo DEL SUBGRUPO A2	1.884.348	
	.02	84 SUeldo DEL SUBGRUPO C1	820.438	
	.05	TRIEIOS	528.570	3.732.382
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.088.987	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.516.705	5.605.692
		ARTICULO 13. LABORALES		
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL	55.822	55.822
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	178.043	178.043
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.945	46.945
				224.988



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.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	2.696.264	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.463	
		TOTAL CAPITULO 1		12.328.611
		TOTAL 02		12.328.611
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	1053	RETRIBUCIONES BASICAS		
	179	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	2.553.800	
	360	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	4.220.349	
	446	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	4.270.111	
	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	444.043	
	13	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	99.814	
	.05	TRIENIOS	1.592.214	
121	.00	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.01	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.346.635	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.602.155	
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	352	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	66	SALARIOS GRUPO I	1.019.374	
	64	SALARIOS GRUPO II	838.915	
	41	SALARIOS GRUPO III	400.619	
	148	SALARIOS GRUPO IV	1.182.520	
	33	SALARIOS GRUPO V	240.713	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	482.985	
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.857.160	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.138.402	
	.09	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.372.041	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	2.280	
134	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	19.093	
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	135.201	
				8.689.303



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	FUNCIONARIOS	676.077	
		LABORALES	82.058	758.135
151	.00	GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	68.081	68.081
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.262	29.262
				855.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	10.603.436	10.603.436
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	47.146	47.146
		PERSONAL		
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL		
		PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE	25.811	25.811
		PERSONAL		10.676.393
		TOTAL CAPITULO 1		48.350.295
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS		
		CONSTRUCCIONES		3.281.069
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272.213
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	64.285	
		INSTALACIONES	161.213	225.498
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		106.856
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		89.999
				695.566
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	236.970	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	3.366	
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.895	256.231



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	552.000	
	.01	AGUA	56.100	
	.03	COMBUSTIBLE	43.500	
	.04	VESTUARIO	9.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	389.400	
				1.050.000
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.988.150	
	.01	POSTALES	5.000	
				1.993.150
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	10.000	
	.09	OTROS	115.000	
				125.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	
	.09	OTROS RIESGOS	110.000	
				120.000
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	100.000	
				100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.750	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
	.09	OTROS	323.904	
				458.654
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	2.209.237	
	.01	SEGURIDAD	2.381.729	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.563	
	.09	OTROS	67.320	
				4.738.849
				8.841.884
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		266.832
231		LOCOMOCION		75.684
				342.516
		TOTAL CAPITULO 2		13.161.035
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000	
				1.500.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	628.000	
				628.000
				2.128.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500.000	
				500.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.628.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL 03		64.139.330
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS		
		ENTES PUBLICOS		
742	.01	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO ACCIONES PARA EL EMPLEO Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD	202.000	202.000
743	.00	EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL		
	.04	ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO	2.085.898	
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	400.000	2.485.898
744	.02	EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS	3.200.000	3.200.000
745	.00	CONSORCIOS		
	.01	A LOS CONSORCIOS DE F.P.E. PARTICIPADOS	8.610.000	
	.01	A LOS CONSORCIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	3.390.828	12.000.828
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761	.03	EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES	3.256.301	3.256.301
763	.00	EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES	2.452.006	
	.01	ITINERARIOS INSERCIÓN DESEMPLEADOS	393.708	
	.04	ESTUDIOS Y DIFUSION DEL MERCADO DE TRABAJO	300.000	3.145.714
765	.00	EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS	2.120.000	2.120.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771	.01	EN MATERIA DE EMPLEO APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE	27.991.547	27.991.547
773	.04	EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	300.000	300.000
775	.00	EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS	3.781.250	3.781.250
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
781		FINES DE LUCRO		
		EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO		
	.01	FOMENTO DE EMPLEO	3.353.089	3.353.089
783		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.00	ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN	15.655.798	
	.02	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	3.643.517	
	.04	ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO	4.312.797	23.612.112
785		EN MATERIA DE F.P.E.		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS	16.561.393	16.561.393
		TOTAL CAPITULO 7		102.010.132
		TOTAL 16		102.010.132
		17: 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	732.179	732.179
		TOTAL CAPITULO 6		732.179
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
745		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIOS FPE PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA	2.010.200	2.010.200
		TOTAL CAPITULO 7		2.010.200
		TOTAL 17		2.742.379
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. LABORALES		
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.07	PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR	200.000	
	.08	PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER.	40.000	240.000
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.741.000	8.741.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	2.695.000	2.695.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.676.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	356.000	356.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	600.000	
.04		INFORMATICAS	900.000	1.500.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	275.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	414.700	689.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	600.000	
.09		OTROS	500.000	1.100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		100.000
		TOTAL CAPITULO 2		3.745.700
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		FOMENTO DEL EMPLEO		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO	3.279.000	3.279.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
483		EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	1.500.000	1.500.000
485		EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO CERTIFICADOS PROFESIONALES Y COMPETENCIAS	1.000.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		5.779.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
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	3.194.146	3.194.146
603	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000
605	.10	MOBILIARIO Y ENSERES		
	.20	MOBILIARIO Y ENSERES F.P.E.	300.000	
		MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION	500.000	800.000
		SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO		
606	.10	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.20	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS F.P.E.	300.000	
		SISTEMAS DE PROCESOS DE	1.407.129	1.707.129
		INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO		
609	.15	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
	.25	INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL EMPLEO	1.234.428	
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL.PLAN NACIONAL	3.800.000	5.034.428
		DE FORMACION E INSERC.PROF.		11.035.703
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.200.000	1.200.000
665		MOBILIARIO Y ENSERES		100.000
				1.300.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER		
		INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		16.335.703
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740	.01	DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
		A IDEA PARA MEJORA CONDICIONES DE	500.000	500.000
		FINANCIACION EN I+E		
742	.11	ACTUACIONES EN MATERIA DE FOMENTO E		
		IGUALDAD EN EL EMPLEO		
		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.000.000	1.000.000
743	.10	EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIION		
	.11	PROFESIONAL		
		ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS	2.051.573	
		PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	2.352.229	4.403.802
744	.02	EN MATERIA DE F.P.E.		
		ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	3.602.396	3.602.396



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
745		CONSORCIOS		
	.12	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL E I+E	200.000	
	.13	A LOS CONSORCIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	21.200.000	30.906.198
ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES				
761		EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	149.800.000	149.800.000
763		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL	13.359.719	
	.11	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL I+E	700.000	
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	3.066.552	
	.13	AGENTES LOCALES DE EMPLEO	3.000.000	
	.15	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO	4.008.204	24.134.475
765		EN MATERIA DE F.P.E.		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIT. TRABAJADORES DESEMPL.	29.423.478	203.357.953
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
771		EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	59.550.000	59.550.000
773		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.10	PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	8.232.288	8.232.288
775		EN MATERIA DE F.P.E.		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIT. TRABAJADORES DESEMPL.	93.259.800	93.259.800
776		EN MATERIA DE F.P.E.		
	.00	ACCIONES DE APOYO Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIT. TRABAJADORES OCUPADOS	1.840.061	162.882.149
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
781		EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.11	ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	56.880.688	56.880.688
783		EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION		
	.01	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	15.064.297	
	.10	ORIENTACION PROFESIONAL	24.041.027	
	.12	PARA ACCIONES EXPERIMENTALES	9.836.530	
	.13	PROYECTOS DE IMPULSO DE I+E Y DE DESARROLLO LOCAL	50.000	48.991.854
785		EN MATERIA DE F.P.E.		
	.00	ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	100.014.657	100.014.657



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO				14.31
PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO				3.2.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
786	.00	PRIORIT. TRABAJADORES DESEEMPL. EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO		
	.01	ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO	4.030.000	
	.01	PLANES DE FORMACION DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS	51.284.239	55.314.239
787	.00	FORMACION PARA EL EMPLEO FAFFE SUBVENCION A LA FAFFE	4.750.000	265.951.438
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		663.097.738
		<u>TOTAL 18</u>		700.634.141
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.L</u>		1.079.697.339



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

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
32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO		78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	946.428.402	25.000.000		25.000.000	1.079.697.339
TOTAL FUNCION 32		78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	946.428.402	25.000.000		25.000.000	1.079.697.339
TOTAL GRUPO 3		78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	946.428.402	25.000.000		25.000.000	1.079.697.339
TOTAL		78.540.996	20.300.919		9.427.022	108.268.937	24.447.215	921.981.187	946.428.402	25.000.000		25.000.000	1.079.697.339



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS		
	INGRESOS		
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.03	SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	7.600.415	7.600.415
	TOTAL CAPITULO 3		7.600.415



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.600.415	
	TOTAL		7.600.415



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.0 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	14.32
--	--------------

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

RESPONSABLE: D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

OBJETIVOS:
 CONSOLIDACION Y DESARR. ESTRUCTURA ADMINISTR. Y DE GESTION DEL IAPRL/
 DOTACION DE RECURSOS MATER. Y HUMANOS IAPRL/ MEJORA CUMPLIM. NORMATIVA
 PRL/ DIFUSION DE CONOMIENTOS Y SENSIBIL. EN MATERIA DE PRL/ ANALISIS Y
 ESTUDIO CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN ANDALUCIA/ FORMAC.
 PRL/ ACCIONES DE INFORMAC. Y ASESORAMIEN. EN MATERIA DE PRL/ PROMOVER
 FOROS DE ENCUENTRO ENTRE AGENTES IMPLICADOS EN LA SEGUR. Y SALUD LAB.

ACTIVIDADES:
 ENCUESTAS CONDICIONES DE TRABAJO DE AMBITO REGIONAL/ VIDEO PROMOCIONAL
 CAMPAÑAS DE DIFUSION MASIVA EN PRL/ ACCIONES DE INFORMAC. Y ASESORAM.
 EN PRL EN SECTORES PRODUCTIV./ CONVENIOS DE COLABORACION/ GUIAS DE BUE
 NAS PRACT./ CREACION LABORATORIOS-OBSERV. EN PRL/ ORGAN. DE SEMINARIOS
 JORNADAS Y ENCUENTROS ENTRE AGENTES IMPLICADOS EN MATERIA DE PRL.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	16	422
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	824.515	16.328.554
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	885.200	1.728.974
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.394.700	15.020.999
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.496.000	3.115.891
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.561.009
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.600.415	47.755.427

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	NÚMERO	2
AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L	NÚMERO	8
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	NÚMERO	5
AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL	NÚMERO	3
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	NÚMERO	4
ENCUESTAS DE CONDICIONES DE TRABAJO	NÚMERO	1
JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL	NÚMERO	6
ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PRL	NÚMERO	16
PUBLICACIONES	NÚMERO	4
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS E INFORMATIVAS DE PRL (DESEMPLEADOS)	NÚMERO	15000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES		14.32
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		3.1.0
RESPONSABLE: D.G SEGURIDAD Y SALUD LABORAL		
AYUDAS	NUMERO	5



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				14.32
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	13	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	29.354	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	64.532	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	59.309	
.05		TRINIENOS	26.435	179.630
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	103.294	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	184.092	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.833	359.219
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	2.110	17.394
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	8.854	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.384	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.643	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.500	30.381
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	8.800	
.01		LABORALES	466	9.266
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	163.070	163.070
		TOTAL CAPITULO 1		824.515



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				14.32
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
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	100.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.200	
				285.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
				50.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		20.000
231		LOCOMOCION		20.000
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASITENCIA A ORG. COLEG.		
	.07	PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	510.000	
				510.000
		TOTAL CAPITULO 2		885.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS	600.000	
				600.000
473	.05	ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	900.000	
				900.000
483	.00	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL.	2.644.700	
	.04	A LA FUNDACION ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO	250.000	
				2.894.700
		TOTAL CAPITULO 4		4.394.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES				14.32
PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	180.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.216.000	1.496.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.496.000
		<u>TOTAL 01</u>		7.600.415
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.1.O</u>		7.600.415



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES												14.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		824.515	885.200		4.394.700	6.104.415	1.496.000		1.496.000				7.600.415
TOTAL FUNCION 31		824.515	885.200		4.394.700	6.104.415	1.496.000		1.496.000				7.600.415
TOTAL GRUPO 3		824.515	885.200		4.394.700	6.104.415	1.496.000		1.496.000				7.600.415
TOTAL		824.515	885.200		4.394.700	6.104.415	1.496.000		1.496.000				7.600.415



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS AUTON. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.02	POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	3.381.959	
.03	INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.)	1.245	
.04	SERVICIOS SANITARIOS	471.838	
		3.855.042	3.855.042
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	30.369	
.14	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO	30.472.879	
.18	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	15.156.866	
.19	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	17.242.355	
.20	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	26.442.053	
	TOTAL CAPITULO 3		89.344.522
			93.199.564
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 40. DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.04	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	9.000.000	
			9.000.000
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	8.267.520.853	
.16	TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1.754.360	
		8.269.275.213	8.269.275.213
	TOTAL CAPITULO 4		8.278.275.213
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
551	CONCESION CENTROS SANITARIOS		
		1.122.770	1.122.770
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
		183.572	183.572
	TOTAL CAPITULO 5		1.306.342



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.01	TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S.	2.500.000	2.500.000
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	205.568.800	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	2.916.620	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER	17.799.294	226.284.714
	TOTAL CAPITULO 7		228.784.714



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	93.199.564	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.278.275.213	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.306.342	8.372.781.119
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	228.784.714	228.784.714
	TOTAL		8.601.565.833



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL

3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
---	--------------

PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS	3.1.P
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- POTENCIAR, MODERNIZAR Y DINAMIZAR LA ATENCION DOMICILIARIA.
- FORMAR Y ASESORAR A LAS PERSONAS CUIDADORAS.
- MEJORAR EL ACCESO DE USUARIOS A PROG. DE FISIOTERAPIA Y REHABILIT.
- DOTAR DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES A TODOS LOS DISTRITOS DE AT.PRIM.
- MEJORAR LA COORDINACION HOSPITAL-PRIMARIA EN ATENCION REHABILITADORA.
- ATENDER LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL

ACTIVIDADES:

- ATENCION DOMICILIARIA DE ENFERMERIA A PERS. MAYORES O DISCAPACITADAS.
- ATENCION A PERSONAS CUIDADORAS DE GRANDES DISCAPACITADOS.
- 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	318	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.730.701	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	2.422.889	186.260.082
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		212.427.868
CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.363.359
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		23.885.570
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.153.590	426.936.879

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	MUJERES	690209
VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO	VARONES	521435
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	MUJERES	119102
PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO	VARONES	86287
CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC	MUJERES	101817
CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC	VARONES	16970
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	MUJERES	27592
CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC.	VARONES	4123
POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC	PERSONAS	24620
POBLACION ATENDIDA SALAS REHABILITACION	PERSONAS	106267
POBLACION ATENDIDA EQUIPOS MOVILES REHAB	PERSONAS	6102



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS		3.1.P
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
PERSONAS TRATADAS POR SALA Y DIA	PERSONAS	24
PERSONAS TRATADAS POR EQUIPO MOVIL Y DIA	PERSONAS	6
NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑAS	159132
NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL	NIÑOS	165000
CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV.	NIÑAS	52901
CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV.	NIÑOS	93781
PLAZAS EN HOSPITAL-DIA S.MENTAL INF-JUV.	NUMERO	252
NIÑAS ATENDIDAS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J	NIÑAS	14500
NIÑOS ATENDIDOS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J	NIÑOS	24500
COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILI	PORC.MUJERES	25
COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILI	PORC.HOMBRES	16
COBERTURA PERS.CUIDADORAS VALOR A DOMIC.	PORC.MUJERES	79
COBERTURA PERS.CUIDADORAS VALOR A DOMIC.	PORC.HOMBRES	76
COBERTURA CON TARJETA+ CUIDADO	PORC.MUJERES	54
COBERTURA CON TARJETA+ CUIDADO	PORC.HOMBRES	48
POBL.SUSCEPTIBLE ACCEDER A SALAS REHABIL	PERSONAS	5249610
PORC.POBL.ATENDIDA EN SALAS DE FISIOTERA	PORC.PERSONAS	2
NºPERS.ATEND.POR EQUIP.MOVIL.POR10000H	PERSONAS	21
NºPACIENTES EN TRATAMIENTO POR 10000 HAB.	PERSONAS	202
Nº VISITAS DOMIC.FISIOTER DE SALA Y MES	PERSONAS	3
PORC.PAC.ATENDIDOS S/POB.DIANA POR EQ.M.	PORC.PERSONAS	77
COBERTURA PACIENTE VALORADO DOMIC(MUJER	PORCENTAJE	25
COBERTURA PACIENTE VALORADO DOMIC(HOMB)	PORCENTAJE	16



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	80	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.60	42 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	616.443	
	.61	24 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	309.750	
	.62	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	9.884	
	.63	13 SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	108.918	
	.65	TRINIENOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	73.527	1.118.522
121	.60	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	571.004	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.058.471	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.084	1.637.559
126	.60	ATENCION CONTINUADA POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	120.000	
	.61	POR HORARIOS ESPECIALES	34.000	
	.62	FESTIVOS Y DOMINGOS	36.000	
	.63	POR AMPLIACION DE JORNADA	90.000	280.000
127	.60	PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	3.481.939	
	.67	PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	81.254	3.563.193
		TOTAL CAPITULO 1		6.599.274
		TOTAL 03		6.599.274
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	216	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.61	194 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	2.503.853	
	.63	22 SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	184.325	
	.65	TRINIENOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	196.976	2.885.154
121	.60	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.435.705	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.285.104	
.63		COMPLEMENTO CAPITATIVO A. PRIMARIA (PERSONAL ESTATUTARIO)	59.691	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.139	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	123.338	2.907.977
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	1.267.750	1.267.750
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	133.500	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	101.000	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	68.500	
.63		POR AMPLIACION DE JORNADA	229.500	532.500
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	475.549	
.67		PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	66.185	541.734
		TOTAL CAPITULO 1		8.135.115
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	953.379	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.469.510	2.422.889
		TOTAL CAPITULO 2		2.422.889
		TOTAL 04		10.558.004
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	22	RETRIBUCIONES BASICAS		
.60	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	14.677	
.61	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	219.409	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	9.884	
.63	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	25.135	
.65		TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	54.772	323.877
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	143.789	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	141.407	
.63		COMPLEMENTO CAPITATIVO A. PRIMARIA (PERSONAL ESTATUTARIO)	8.913	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	42.985	337.094
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	333.537	333.537
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	25.500	
.63		POR AMPLIACION DE JORNADA	49.000	74.500
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	102.000	
.67		PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	25.960	127.960
		TOTAL CAPITULO 1		1.196.968
		TOTAL 05		1.196.968
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.550.729	1.550.729
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD)	4.248.615	4.248.615
		TOTAL CAPITULO 1		5.799.344
		TOTAL 06		5.799.344
		TOTAL PROGRAMA 3.1.P		24.153.590



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
---	--------------

PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD	4.1.A
---	--------------

RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVOS:

- ESTABLECER CONTRATOS DE GESTION CON LOS CENTROS ASIST. Y REALIZAR UN UN SEGUIMIENTO CONTINUO DE SU CUMPLIMIENTO.
- DISTRIBUIR EL PRESUPUESTO, CONTROLAR SU EJECUCION Y HACER UN SEGUIMIENTO DEL GASTO. LIQUIDAR DERECHOS.
- GESTIONAR LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA.
- PLANIFICAR LA POLITICA DE PERSONAL Y GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS.

ACTIVIDADES:

- PLANIFICAR LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LA ASIGNACION DE LOS RECURSOS.
- PRESTAR APOYO TECNICO, JURIDICO, ECONOMICO, DOCUMENTAL, BIBLIOGRAFICO Y ADMINISTRATIVO A LOS ORGANOS CON GESTION DESCONCENTRADA.
- FORMALIZAR CONTRAT. DE GEST. CON LOS CENT. ASIST. FIJANDO OBJ Y RECUR
- COORDINAR LA GESTION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	382	1.198
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.617.996	39.360.133
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.251.570	9.320.289
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43.144
CAP. 6 INVERSIONES REALES	500.000	424.889
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.369.566	49.148.455

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONTRATOS PROGRAMAS CON HOSPITALES	NUMERO	21
CONTRATOS PROGRAMAS-DISTRITOS SANITARIOS	NUMERO	26
CONTRATOS PROGRAMAS CON AREAS SANITARIAS	NUMERO	7
CONTRATOS PROGRAMAS-CENTROS TRANSFUSION	NUMERO	8
EDICION INFORMES SEGUIMIENTOS DEL GASTO	NUMERO	693
INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES	NUMERO	12
OTROS INFORMES PRESUPUESTARIOS	NUMERO	8
EXPTES RESPONSAB. PATRIMONIAL INICIADOS	NUMERO	750
CONTRATOS-MARCO	NUMERO	4
PETICIONES DE CONSULTAS BIBLIOGRAFICAS	NUMERO	900
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS	NUMERO	60



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
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	122.184	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	175.740	297.924
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	337	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	139	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.878.696	
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	632.417	
.02	124	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.146.639	
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	83.785	
.05		TRIENIOS	621.626	4.363.163
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.392.212	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.222.097	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.592	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	76.898	6.694.799
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	29.315	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	55.930	
.04	29	SALARIOS GRUPO V	211.546	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	52.652	364.888
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.130	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.143	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.315	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	13.509	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	147.211	565.308
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	15.143	15.143
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	205.126	
.01		LABORALES	9.331	214.457
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	182.836	182.836
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.228	419.521
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	3.817.250	3.817.250
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	20.000	20.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	10.000	10.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		3.897.250
		TOTAL CAPITULO 1		16.617.996
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		358.814
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		395.222
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		339.495
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	17.707	17.707
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.346
215		MOBILIARIO Y ENSERES		97.480
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		483.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	169.630	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	148.831	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	121.818	440.279
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	315.350	
.01		AGUA	7.611	
.03		COMBUSTIBLE	17.888	
.04		VESTUARIO	27.373	
.09		OTROS SUMINISTROS	62.212	430.434
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	193.610	
.01		POSTALES	341.115	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD				4.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		OTROS	9.981	
225	.09	TRIBUTOS		544.706
	.00	ESTATALES	5.134	
	.01	LOCALES	120.384	
226		GASTOS DIVERSOS		125.518
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.228	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	79.715	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	299.291	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	83.887	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	26.122	
	.09	OTROS	133.762	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		628.005
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	512.878	
	.01	SEGURIDAD	754.948	
	.03	POSTALES O SIMILARES	166.048	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.424	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.412	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	29.811	
	.09	OTROS	1.484.850	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		55.020
231		LOCOMOCION		89.950
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		12.815
		TOTAL CAPITULO 2		157.785
		TOTAL 01		6.251.570
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		500.000
		TOTAL 06		500.000
		TOTAL PROGRAMA 4.1.A		23.369.566



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: D.G.PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> -TUTELAR LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD (MEDICOS, FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGOS Y MATRONES). -ACTUALIZAR CONOCIMIENTOS Y MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y CUALIFICACION TECNICA DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS. -SUSCRIBIR CONVENIOS Y ACUERDOS DE FORMACION CON OTROS ENTES PUBLICOS. -INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GENERO A LA FORMACION Y EL DLLO.PROFES. 		
ACTIVIDADES:		
<ul style="list-style-type: none"> -PRACTICAS EN FORMACION DE ESPECIALISTAS 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. -COLABORACION CON OTROS ENTES PUB. EN LA FORMACION DE PROFESIONALES. 		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	3.340	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	158.836.022	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	14.012.471	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.105.344	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.916.620	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	178.870.457	
(euros)		
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
HORAS FORMACION CON ACTIVIDADES INTERNAS	HORAS	146500
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	MUJERES	133250
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS	VARONES	93150
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	MUJERES	12115
ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION	VARONES	9360
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	MUJERES	2050
NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP	VARONES	1680
ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP	NUMERO	136
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	MUJERES	2541
NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE	VARONES	2255
ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE	NUMERO	275



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: D.G.PERSONAL Y DESARROLLO PROFESIONAL		
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	MUJERES	2517
MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION	VARONES	1395
MATRONAS EN FORMACION	MUJERES	106
MATRONES EN FORMACION	VARONES	17
ACTIVIDADES DE FORMACION ACREDITADAS	NÚMERO	2436
PROGRAMAS DE FORMACION ACREDITADOS	NÚMERO	262
UNIDADES DE FORMACION ACREDITADAS	NÚMERO	6



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
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		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD)	352.000	352.000
		TOTAL CAPITULO 1		352.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.765	2.765
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	201.648	201.648
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.215	
	.09	OTROS	12.972	33.187
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		56.130
231		LOCOMOCION		22.795
		TOTAL CAPITULO 2		316.525
		TOTAL 01		668.525
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2545	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.60	2450 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	35.959.427	
	.61	85 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	1.097.053	
	.62	6 SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	59.309	
	.63	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	16.757	
	.64	2 SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO	15.357	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121	.65	TRIVENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	153.927	37.301.830
		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	165.453	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.444.577	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	79.924	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.438.200	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		10.825
	.60	SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	10.825	
126		ATENCION CONTINUADA		43.007.623
	.60	POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	42.996.820	
	.63	POR AMPLIACION DE JORNADA	10.803	
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		428.681
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD)	428.681	
TOTAL CAPITULO 1				92.877.113
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		101.075
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	101.075	
226		GASTOS DIVERSOS		1.122.895
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.122.895	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.136
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.341	
	.09	OTROS	20.795	
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		517.301
231		LOCOMOCION		318.264
TOTAL CAPITULO 2				2.110.671
TOTAL 03				94.987.784
04: DISTRITOS SANITARIOS				



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. FUNCIONARIOS				
120	617	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.60	613 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	8.997.189	
	.62	3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	29.652	
	.63	1 SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	8.378	
	.65	TRIVENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	76.061	9.111.280
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	161.145	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.102.368	
	.63	COMPLEMENTO CAPITATIVO A. PRIMARIA (PERSONAL ESTATUTARIO)	13.805	
	.64	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	65.698	
	.69	OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	1.710.495	3.053.511
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
	.60	SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	177.438	177.438
126		ATENCION CONTINUADA		
	.60	POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	10.527.418	10.527.418
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
	.60	SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	212.568	212.568
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD)	130.714	130.714
		TOTAL CAPITULO 1		23.212.929
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.186	60.186
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	584.882	584.882
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		PROFESIONALES OTROS	61.165	706.233
230		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231		DIETAS	200.875	
		LOCOMOCION	159.533	360.408
		TOTAL CAPITULO 2		1.066.641
		TOTAL 04		24.279.570
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	174	RETRIBUCIONES BASICAS		
.60	166	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	2.436.431	
.61	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	103.252	
.65		TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	2.379	2.542.062
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	248.843	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	397.859	646.702
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	11.406	11.406
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	3.257.730	6.457.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD)	102.996	102.996
		TOTAL CAPITULO 1		6.560.896
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	39.120	39.120
226		GASTOS DIVERSOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	388.395	388.395	427.515
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		140.554	
231		LOCOMOCION		135.991	276.545
		TOTAL CAPITULO 2			704.060
		TOTAL 05			7.264.956
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	4	RETRIBUCIONES BASICAS			
.60	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	58.709	58.709	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.560	5.560	64.269
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	347.479	347.479	347.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD)	35.167.267	35.167.267	
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD)	254.069	254.069	35.421.336
		TOTAL CAPITULO 1			35.833.084
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.205	4.205	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	178.948	178.948	183.153
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS		14.165	
231		LOCOMOCION		8.696	22.861



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		206.014
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
444	.00	CONVENIOS PARA LA FORMACION CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA	1.818.544	1.818.544
		TOTAL CAPITULO 4		1.818.544
		TOTAL 06		37.857.642
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	1.754.360	1.754.360
		TOTAL CAPITULO 2		1.754.360
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.916.620	2.916.620
		TOTAL CAPITULO 6		2.916.620
		TOTAL 16		4.670.980
		18: 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	758.000	758.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.556.200	4.556.200
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS	2.400.000	2.400.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		90.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	50.000	140.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.854.200
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
482		SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION		
	.01	SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION	286.800	286.800
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		286.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	600.000	600.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	400.000	1.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.000.000
		<u>TOTAL 18</u>		9.141.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.B</u>		178.870.457



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
---	--------------

PROGRAMA: ATENCION SANITARIA	4.1.C
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- PRESTAR ASIST. SANITARIA INTEGRAL,PERSONALIZADA Y SEGURA A LA POBLAC.
- FOMENTAR LA INVESTIGACION BIOMEDICA E INNOVACION.
- AUMENTAR LA CAPACIDAD DIAGNOSTICA Y DE RESOLUCION EN ATENCION PRIM.
- IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE GESTION.-NUEVOS PROGRAMAS A LA POBLACION CON NECESIDADES ESPECIALES.-IMPULSAR AUTONOMIA PROFESIONAL.
- MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS.

ACTIVIDADES:

- HOSPITALIZACION, CIRUGIA, PRUEBAS DIAGNOSTICAS, CONSULTAS, URGENCIAS.
- TRATAMIENTOS Y SESIONES TERAPEUTICAS.-OBSTETRICIA, REPRODUCCION Y GENETICA.-VACUNACIONES.-PROYECTOS DE INVESTIG.Y ENSAYOS CLINICOS.
- TRASLADO DE PACIENTES.-ATENC. DE PACIENTES EN EL PROCESO DE MUERTE.
- GESTION DE RECURSOS, SERVICIOS Y LOGISTICA PARA LA ATENCION SANIT.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	80.711	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.833.064.822	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.991.184.051	155.785.705
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	23.000.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.797.182	454.049.045
CAP. 6 INVERSIONES REALES	205.835.594	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.382.500	11.055.117
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.232.264.149	620.889.867

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NºCONSULTAS ATENCION PRIMARIA	MUJERES MILES	50278
NºCONSULTAS ATENCION PRIMARIA	HOMBRES MILES	36889
URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA	MUJERES	6081938
URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA	HOMBRES	4462337
URGENCIAS EN ATENCION HOSPITALARIA	PERSONAS	3433633
ALTAS HOSPITALARIAS	MUJERES	286225
ALTAS HOSPITALARIAS	HOMBRES	227420
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100	INDICE MUJER	147
INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100	INDICE HOMBRE	203
DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS	DIAS	60
TASA DE INTERVEN QUIRURGICAS X 10000 HAB	TASA PERSONAS	763



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA		4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	MUJERES	75095
ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA	HOMBRES	68451
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100	INDICE MUJER	84
INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100	INDICE HOMBRE	78
CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	MUJERES	6654020
CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA	HOMBRES	4294848
DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP.	DIAS MUJER	45
DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP.	DIAS HOMBRE	45
DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC	DIAS MUJER	25
DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC	DIAS HOMBRE	25
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO	MUJERES	429395
TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO	HOMBRES	351320
NºMAX.SESIONES CONCERTADAS HEMODIALISIS	NUMERO SESION	400000
NºMAX.ESTUDIOS CONCERTADOS RESONANCIA	NUMERO ESTUDI	245000
PORC.HABITACIONES INDIVIDUALES S/TOTAL	PORC.HABITAC.	25
NºLINEAS IMPLM.PLANES INTERV.ZNTS	NUMERO	500
NºEQ.MOVILES CUIDADOS CRITICOS Y UG AP	TASAX 1000000	1
COBERTURA PROCESO ASIST.INTEGRADO DIABET	PORC.MUJERES	6
COBERTURA PROCESO ASIST.INTEGRADO DIABET	PORC.HOMBRES	6
COBERTURA VACUNACION COMPLETA	PORC.PERSONAS	97
COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO	PORCENTAJE	86
Nº PERSONAS EN PAI CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	14349
Nº EQUIPOS SOPORTE CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	43
Nº UNIDADES CUIDADOS PALIATIVOS	NUMERO	18
TRAT.PACIENTES ONCOLO:SESIONES QUIMIOTE.	NÚMERO	154520
TRAT.PACIENTES ONCOLO:SESIONES RADIOTER	NÚMERO	221118
CAPTAC.MUJERES PARA DETECCIO.CANCER MAMA	PORCENTAJE	81
COBERT.GENERAL PROGRR.SALUD SEXU.REPRODU	PORCENTAJE	2
HOSP.PACIENTES TRAUMT.CRANEO-ENCEF GRAVE	MUJERES	1176
HOSP.PACIENTES TRAUMT.CRANEO-ENCEF GRAVE	HOMBRES	2844
NUMERO DE UNIDADES DE GESTION CLINICA	NÚMEROS	975
PORCT.VAR.1ºCONSL.AP ATEND.USMC	PORCENTAJE	5
PORT.PRS.INCLU.PAITMG ATEN.USMC.CON PIT	PORCENTAJE	75
TASA ASIST.PACI.PAI ANS,DEPRE,SOMA.C/P/A	NÚMERO	2
TASA ASIST.PACI.PAI TRAS.MENT.GRAV.C/P/A	NÚMERO	8
TASA ASIST.PAI TRANST.CONDUC.ALIME.C/P/A	NÚMERO	25



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	51199	RETRIBUCIONES BASICAS		
.60	8455	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	124.096.730	
.61	15599	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	201.328.796	
.62	5830	SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	57.628.607	
.63	14064	SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	117.836.340	
.64	7251	SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO	55.677.377	
.65		TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	92.021.343	648.589.193
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	307.951.130	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	397.381.422	
.62		COMPLEMENTOS PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO)	23.578	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	92.106.749	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.681.985	803.144.864
124	171	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.60	170	RETRIBUCIONES BASICAS DEL SUBGRUPO A1	2.495.138	
.61	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL SUBGRUPO A2	12.906	
.62		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.478.155	5.986.199
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	62.899.115	62.899.115
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	82.812.995	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	35.332.105	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	36.752.556	
.63		POR AMPLIACION DE JORNADA	57.720.183	212.617.839
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	52.022.156	
.67		PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	10.056.118	62.078.274
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		1.795.315.484



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FIJO		
.60	4	SALARIOS GRUPO I (SANIDAD)	61.780	
.61	1	SALARIOS GRUPO II (SANIDAD)	13.108	
.62	1	SALARIOS GRUPO III (SANIDAD)	9.771	
.63	10	SALARIOS GRUPO IV (SANIDAD)	79.900	
.64	13	SALARIOS GRUPO V (SANIDAD)	94.829	
.65		ANTIGUEDAD (SANIDAD)	165.360	424.748
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (SANIDAD)	139.227	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (SANIDAD)	213.379	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (SANIDAD)	95.822	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (SANIDAD)	277.520	725.948
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (SANIDAD)	223.173	223.173
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	12.922	
.09		OTROS	3.281	16.203
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		3.458.732
		TOTAL CAPITULO 1		1.800.164.288
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.984.536
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.206.295
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.324.282
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		323.228
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		400.990
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.444.987
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	43.836.797	
.01		INSTALACIONES	7.162.539	50.999.336
215		MOBILIARIO Y ENSERES		1.025.288



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.458.732	77.928.343
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.434.754	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	201.962	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.647.737	8.284.453
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	25.223.469	
	.01	AGUA	5.111.481	
	.02	GAS	2.945.316	
	.03	COMBUSTIBLE	14.015.478	
	.04	VESTUARIO	3.490.200	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	26.686.070	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	363.599.771	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.459.683	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	165.654.827	
	.09	OTROS SUMINISTROS	14.687.182	
	.10	OTROS SUMINISTROS,PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	125.317.262	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	108.362.356	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIE	27.600.707	
	.16	OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	166.323.817	1.055.477.619
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	6.739.338	
	.01	POSTALES	2.067.864	
	.02	TELEGRAFICAS	145.869	
	.04	INFORMATICAS	266.778	9.219.849
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	3.308.631	
	.09	OTROS	220.300	3.528.931
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	143.250	
	.01	LOCALES	2.017.455	
	.09	OTROS	33.560	2.194.265
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	222.140	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.270	
	.09	OTROS	305.392	545.802
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	101.859.301	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	14.690.361	
.03		POSTALES O SIMILARES	419.126	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.149.592	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.309.675	
.09		OTROS	24.226.389	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	9.585.194	
.11		LAVANDERIA	4.713.420	157.953.058
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		356.524
231		LOCOMOCION		800.924
		TOTAL CAPITULO 2		1.157.448
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
442		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES		
.00		CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES	10.500.000	10.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		10.500.000
		TOTAL 03		3.145.193.387
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	17583	RETRIBUCIONES BASICAS		
.60	6882	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	101.009.306	
.61	5213	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	67.281.679	
.62	519	SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	5.130.218	
.63	4725	SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	39.588.780	
.64	244	SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO	1.873.562	
.65		TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	36.751.539	251.635.084
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	119.186.471	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	158.481.426	
.62		COMPLEMENTOS PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO)	368.557	
.63		COMPLEMENTO CAPITATIVO A. PRIMARIA	23.131.149	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64		(PERSONAL ESTATUTARIO) COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL	43.716.563	
.69		(PERSONAL ESTATUTARIO) OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.012.097	350.896.263
124	68	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.60	56	RETRIBUCIONES BASICAS DEL SUBGRUPO A1	821.923	
.61	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL SUBGRUPO A2	154.876	
.62		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.211.634	2.188.433
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	39.820.325	39.820.325
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	60.626.019	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	3.747.765	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	2.199.499	
.63		POR AMPLIACION DE JORNADA	6.536.511	73.109.794
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	32.048.855	
.67		PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	6.112.922	38.161.777
		ARTICULO 13. LABORALES		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.65		ANTIGUEDAD (SANIDAD)	4.962	4.962
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (SANIDAD)	5.147	5.147
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.60		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (SANIDAD)	148.614	148.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		602.380
		TOTAL CAPITULO 1		756.572.779
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.320.489
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.124.786
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE		697.322



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205		TRANSPORTE	634.900	
208		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	354.839	11.132.336
		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO		
		MATERIAL		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.475.338	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	2.555.550	
	.01	INSTALACIONES	940.315	
	.02	UTILLAJE	249.466	3.745.331
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	378.057	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	376.857	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	373.447	8.349.030
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.418.522	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	710.852	2.129.374
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	4.548.025	
	.03	COMBUSTIBLE	598.830	
	.04	VESTUARIO	297.062	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.639.747	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	262.688	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	7.976.924	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.340.921	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	805.806	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMI	521.587	22.991.590
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	5.411.448	
	.01	POSTALES	461.853	
	.04	INFORMATICAS	653.481	6.526.782
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	1.521.877	1.521.877
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	389.444	389.444
226		GASTOS DIVERSOS		
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	54.118	
	.09	OTROS	534.957	589.075
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	23.230.165	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	2.278.067	
.03		POSTALES O SIMILARES	57.100	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	57.870	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.052	
.09		OTROS	2.969.981	
.10		OTROS SERVICIOS.CATERING	4.514.237	
.11		LAVANDERIA	225.682	33.406.154
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
		SERVICIO		
230		DIETAS		182.951
231		LOCOMOCION		354.812
		TOTAL CAPITULO 2		87.573.425
		TOTAL 04		844.146.204
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	10728	RETRIBUCIONES BASICAS		
.60	2835	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	41.610.199	
.61	3091	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	39.894.049	
.62	787	SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	7.779.364	
.63	3061	SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	25.646.830	
.64	954	SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO	7.325.361	
.65		TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	20.155.884	142.411.687
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	68.174.858	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	92.241.052	
.62		COMPLEMENTOS PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO)	56.547	
.63		COMPLEMENTO CAPITATIVO A. PRIMARIA (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.160.873	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	13.171.527	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	4.617.937	183.422.794
124	22	RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES		
.60	20	RETRIBUCIONES BASICAS DEL SUBGRUPO A1	293.544	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL SUBGRUPO A2	25.813	
.62		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	419.821	739.178
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	17.785.576	17.785.576
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	28.725.029	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.832.662	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	4.487.145	
.63		POR AMPLIACION DE JORNADA	8.499.571	46.544.407
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	35.793.003	
.67		PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	3.399.740	39.192.743
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.60	2	SALARIOS GRUPO I (SANIDAD)	30.890	
.64	1	SALARIOS GRUPO V (SANIDAD)	7.294	
.65		ANTIGUEDAD (SANIDAD)	11.496	49.680
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (SANIDAD)	17.522	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (SANIDAD)	55.878	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (SANIDAD)	13.986	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (SANIDAD)	56.220	143.606
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.60		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (SANIDAD)	79.445	79.445
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		176.088
		TOTAL CAPITULO 1		430.545.204
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		516.200
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		889.984
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.856
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES		164.406



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	48.808	1.656.254
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.759.923	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.012.131	
	.01	INSTALACIONES	3.128.746	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58.066	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	192.645	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	279.444	10.430.955
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	785.557	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.112	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	398.239	1.212.908
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	2.545.607	
	.01	AGUA	372.830	
	.02	GAS	52.945	
	.03	COMBUSTIBLE	1.465.046	
	.04	VESTUARIO	327.201	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.793.105	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24.546.434	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	571.226	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.819.660	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.740.005	
	.10	OTROS SUMINISTROS.PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS	7.447.685	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO	13.413.754	
	.12	OTROS SUMINISTROS.ACCES Y CONSUM.DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	564.838	
	.16	OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS	12.194.340	83.854.676
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	1.021.622	
	.01	POSTALES	297.003	
	.04	INFORMATICAS	263.286	1.581.911
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	420.524	
	.09	OTROS	127.571	548.095
225		TRIBUTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31	
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
226	.01	LOCALES	495.681		
		GASTOS DIVERSOS			
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	151.039		
	.09	OTROS	17.520	168.559	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	14.627.305		
	.01	SEGURIDAD	2.998.488		
	.03	POSTALES O SIMILARES	29.607		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.279		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.122		
	.09	OTROS	5.507.320		
	.10	OTROS SERVICIOS.CATERING	2.473.283		
	.11	LAVANDERIA	837.386		26.646.790
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS	77.350		
231		LOCOMOCION	178.671	256.021	
		TOTAL CAPITULO 2		126.851.850	
		TOTAL 05		557.397.054	
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS			
120	908	RETRIBUCIONES BASICAS			
	.60	111 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	1.629.182		
	.61	436 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	5.627.242		
	.62	167 SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	1.650.768		
	.63	64 SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	536.227		
	.64	130 SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO	998.215		10.441.634
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
	.60	COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	5.545.185		
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	6.386.858		11.932.043
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
	.60	CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	227.792.663		227.792.663



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.60	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD)	595.616.211	595.616.211
		TOTAL CAPITULO 1		595.616.211
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.727.249	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.375.801	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	136.341	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.263.691	4.503.082
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		
		CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.900.606	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	62.831	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.189	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.075.914	9.068.540
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.878.203	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	103.056	
	.03	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.932.213	3.913.472
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	275.772	
	.02	AGUA	54.686	
	.03	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77.033.612	
	.04	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	316.600	
	.05	OTROS SUMINISTROS	91.375	77.772.045
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	401.912	
	.02	TELEX Y TELEFAX	75.282	
	.03	INFORMATICAS	71.699	548.893
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	OTROS RIESGOS	15.599.470	15.599.470
226	.00	GASTOS DIVERSOS		
	.01	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	542.102	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.021.064	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.989	
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	89.534	
	.09	OTROS	220.419	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.03	POSTALES O SIMILARES	3.102	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	775.065	
	.09	OTROS	60.815.128	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
251		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS		
	.03	CON ENTES TERRITORIALES	127.529	
252		CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS		
	.04	CON ENTIDADES PRIVADAS	343.158	
253		CONCIERTOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
	.02	CLUB DIALISIS	37.046.398	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	9.289.433	
	.04	OTRAS DIALISIS	6.894.427	
254		ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRATORIA	32.759.811	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	6.769.571	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	2.569.780	
	.05	REHABILITACION	1.051.958	
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
	.01	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.049.906	
	.03	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO CONCERTADA	2.127.259	
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	2.307.587	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	27.853.418	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	2.017.986	
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI-MOVILES)	2.554.017	
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	46.641.735	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	62.625.220	
	.07	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO URGENTE	19.008.190	
		TOTAL CAPITULO 2		
				441.609.677



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342		INTERESES DE DEMORA	23.000.000	23.000.000
		TOTAL CAPITULO 3		23.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.01	PROGRAMA DE COLABORACION CON EMPRESAS PUBLICAS DE LA CONSEJ.DE SALUD	74.465.000	
	.76	TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	22.749.803	97.214.803
445		CONSORCIOS		
	.85	TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE	51.905.084	51.905.084
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		CONVENIOS DE COLABORACION		
	.00	CONVENIOS DE COLABORACION	1.177.295	1,177,295
		TOTAL CAPITULO 4		150.297.182
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.803.071	74.803.071
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	31.944.172	31.944.172
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.009.984	6,009,984
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.657.341	48.657.341
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	21.281.716	21.281.716
666		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		TOTAL CAPITULO 6	3.990.016	73.929.073
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
740		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
	.55	TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA	2.000.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.76		EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL TRANSF.FINANCIACION FUNDACION A.INTEGRACION SOCIAL ENFERMO MENTAL	382.500	2.382.500
760		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
.00		SUBVENCIONES Y CONVENIOS SUBVENCIONES Y CONVENIOS	16.000.000	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		18.382.500
		TOTAL 06		1.665.758.210
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.672.681	7.672.681
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.288.292	3.288.292
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.711.910	1.711.910
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	5.784	5.784
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.584.439	3.584.439
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.536.188	1.536.188
		TOTAL CAPITULO 6		17.799.294
		TOTAL 17		17.799.294
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.08	SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	570.000	570.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000	40.000
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES EDICION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		620.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: ATENCION SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	850.000	850.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.350.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.970.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u>		6.232.264.149



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
OBJETIVOS:		
<ul style="list-style-type: none"> -MANTENER LA AUTOSUFICIENCIA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUINEOS. -CONSEGUIR EL AUTOABASTECIMIENTO EN DERIVADOS PLASMATICOS. -GARANTIZAR SUFICIENCIA DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL PARA TRASPLANTE. -COLABORAR EN LA INVESTIGACION DE NUEVAS TECNICAS DE TERAPIA TISULAR. -MANTENER EL NIVEL DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LOS CENTROS. -GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA TRANSFUSION. 		
ACTIVIDADES:		
<ul style="list-style-type: none"> -PROMOCION SOCIAL DE DONACION DE SANGRE Y PLASMA. EXTRACC.DE SANGRE. -SEPARACION DE LA SANGRE EN SUS COMPONENTES.-ESTUDIO ANALITICO DE LA SANGRE.-CONSERVAC.DE LOS COMPONENTES SANGUINEOS OBTENIDOS.-CUMPLIR Y MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DE PTO SANGUINEOS. -IMPLEMENTAC.DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS. 		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	486	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.131.478	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	25.965.942	
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	48.097.420	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONACIONES TOTALES	MUJERES	126570
DONACIONES TOTALES	VARONES	165340
PRODUCCION DE PLASMA/DONACIONES DE SANGR	PORCENTAJE	92
PRODUCCION DE HEMATIES/DONAC.DE SANGRE	PORCENTAJE	90
PRODUCCION PLASMA PARA FRACCIONAMIENTO	LITROS	61500
TEJIDOS PROCESADOS	UNIDADES	14500
NUMERO DE CENTROS ACREDITADOS	CENTROS	8



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
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	486	RETRIBUCIONES BASICAS		
.60	92	SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO)	1.350.309	
.61	125	SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO)	1.613.312	
.62	188	SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO)	1.858.345	
.63	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO)	678.660	
.65		TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO)	788.116	
				6.288.742
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.007.166	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO)	3.931.809	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO)	489.798	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO)	56.954	
				7.485.727
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1	578.601	
				578.601
126		ATENCION CONTINUADA		
.60		POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR)	785.245	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	160.813	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	106.508	
.63		POR AMPLIACION DE JORNADA	116.048	
				1.168.614
127		PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	320.172	
.67		PRODUCTIVIDAD DE EVENTUALES	145.887	
				466.059
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	1.931.595	
				1.931.595
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD)	4.206.701	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
				5.439
				4.212.140



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		22.131.478
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	54.486	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.115	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.535	101.136
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	273.722	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	686.816	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151.295	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	50.529	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.374	1.175.736
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215.787	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86.239	302.026
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	50.566	
	.03	COMBUSTIBLE	94.917	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	575.239	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97.744	
	.08	MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	9.037.897	
	.09	OTROS SUMINISTROS	430.779	
	.11	OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO	4.060.078	14.347.220
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	139.489	
	.01	POSTALES	441.737	
	.04	INFORMATICAS	23.876	605.102
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	171.468	
	.09	OTROS	70.893	242.361
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	7.394	
	.01	LOCALES	4.756	12.150
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	319.483	
	.09	OTROS	17.492	336.975



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	643.172	
	.01	SEGURIDAD	120.197	
	.03	POSTALES O SIMILARES	46.226	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.273	
	.09	OTROS	7.900.485	24.624.187
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	21.033	
231		LOCOMOCION	43.850	64.883
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		25.965.942
		<u>TOTAL 06</u>		48.097.420
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.E</u>		48.097.420



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
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 PROC. DE DETECCION,DONACION Y TRASPLANTE EN TODAS SUS FASES. -COORDINAR LA ACTUACION DE LOS HOSPITALES PULBICOS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL PROCESO DE DONACION.		
ACTIVIDADES: -GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.-PROMOCION DEL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO -FORMACION D COORDINADORES D TRASPLANTES Y MIRES DE MEDICINA INTENSIVA -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	8.670.460	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	233.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.059.460	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
DONANTES MUJERES	PERSONAS	102
DONANTES HOMBRES	PERSONAS	188
DONANTES TRASPLANTE RENAL MUJERES	PERSONAS	130
DONANTES TRASPLANTE RENAL HOMBRES	PERSONAS	240
DONANTES TRASPLANTE HEPATICO MUJERES	PERSONAS	65
DONANTES TRASPLANTE HEPATICO HOMBRES	PERSONAS	120
DONANTES TRASPLANTE CARDIACO MUJERES	PERSONAS	16
DONANTES TRASPLANTE CARDIACO HOMBRES	PERSONAS	29
DONANTES TRASPLANTE DE PULMON MUJERES	PERSONAS	13
DONANTES TRASPLANTE DE PULMON HOMBRES	PERSONAS	13
DONANTES TRASPLANTE DE PANCREAS MUJERES	PERSONAS	13



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS		4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA		
DONANTES TRASPLANTE DE PANCREAS HOMBRES	PERSONAS	13
DONANTES TRASPLANTE DE CORNEAS MUJERES	PERSONAS	155
DONANTES TRASPLANTE DE CORNEAS HOMBRES	PERSONAS	155



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
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 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.60	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD)	16.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 1		16.000
		TOTAL 03		16.000
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.60	CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	8.654.460	8.654.460
		TOTAL CAPITULO 1		8.654.460
		TOTAL 06		8.654.460
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	100.000
227	.07	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	EDICION DE PUBLICACIONES	8.000	
		OTROS	125.000	133.000
		TOTAL CAPITULO 2		233.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION		
481	.02	PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS				4.1.F
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	100.000	100.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		150.000
		<u>TOTAL 18</u>		389.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 4.1.F</u>		9.059.460



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	15.31
---	--------------

PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS	4.1.G
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- PROVEER LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS MEDIANTE RECETAS A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA SANITARIO PUBLICO.
- HACER EFECTIVA LA PRESTACION ORTOPROTESICA.
- INDEMNIZAR A LOS PACIENTES POR GASTOS DERIVADOS DE TRATAMIENTOS A DISTANCIA (DESPLAZAMIENTOS) O EN DOMICILIO (CONSUMOS).

ACTIVIDADES:

- GESTION DE LA PRESTAC.FARMACEUTICA.CONTROL CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRESCRIPCION Y DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.-GESTION CONVENIOS CON CONSEJO COLEGIOS FARMACEUTICOS.-IMPULSO DE RECETA ELECTRONICA.
- 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	2.085.751.191	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.085.751.191	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
VARIACION INTERANUAL GASTO FARMACEUTICO	PORCENTAJE	13
RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO	PORCENTAJE	80
POBLACION ATENDIDA CON RECETA XXI	PORCENTAJE	95
UTILIZACION POR SEXO DE RECETA XXI	PORCENTAJE	50
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER)	PORCENTAJE	58
RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR)	PORCENTAJE	42
COSTE MEDIO POR RECETA	EUROS/RECET	12



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				15.31
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	10.259.500	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	415.020	10.674.520
488		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS		
	.00	PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	55.162.229	55.162.229
489		FARMACIA		
	.00	DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	1.937.700.000	
	.01	PRESTACIONES FARMACEUTICAS GESTION DIRECTA	15.500.000	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	3.700.000	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	63.000.000	
	.04	REINTEGRO FACTURAS DE FARMACIA POR SITUACION DE PENSIONISTAS	14.442	2.019.914.442
		TOTAL CAPITULO 4		2.085.751.191
		TOTAL 06		2.085.751.191
		TOTAL PROGRAMA 4.1.G		2.085.751.191



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD												15.31	
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 LAS FAMILIAS		21.730.701	2.422.889			24.153.590							24.153.590
TOTAL FUNCION 31		21.730.701	2.422.889			24.153.590							24.153.590
TOTAL GRUPO 3		21.730.701	2.422.889			24.153.590							24.153.590
41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD		16.617.996	6.251.570			22.869.566	500.000		500.000				23.369.566
41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		158.836.022	14.012.471		2.105.344	174.953.837	3.916.620		3.916.620				178.870.457
41C ATENCION SANITARIA		3.833.064.822	1.991.184.051	23.000.000	160.797.182	6.008.046.055	205.835.594	18.382.500	224.218.094				6.232.264.149
41E HEMOTERAPIA		22.131.478	25.965.942			48.097.420							48.097.420
41F TRASPLANTE DE ORGANOS		8.670.460	233.000		6.000	8.909.460	150.000		150.000				9.059.460
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS					2.085.751.191	2.085.751.191							2.085.751.191
TOTAL FUNCION 41		4.039.320.778	2.037.647.034	23.000.000	2.248.659.717	8.348.627.529	210.402.214	18.382.500	228.784.714				8.577.412.243
TOTAL GRUPO 4		4.039.320.778	2.037.647.034	23.000.000	2.248.659.717	8.348.627.529	210.402.214	18.382.500	228.784.714				8.577.412.243
TOTAL		4.061.051.479	2.040.069.923	23.000.000	2.248.659.717	8.372.781.119	210.402.214	18.382.500	228.784.714				8.601.565.833



INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PRO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS			
INGRESOS			
ARTICULO 30. TASAS			
302	TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS AUTON. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.14	I.P. DE FORM.PROF.Y ESCUELAS DE FORMAC. Y CAPACIT.MARIT.-PESQUERA	62.141	62.141
ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS			
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.06	CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA	685.516	685.516
TOTAL CAPITULO 3			747.657
CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTICULO 40. DEL ESTADO			
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACION	45.000	
.43	AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	30.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	450.000	525.000
ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	37.164.684	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	27.943	
.18	TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS	22.230	37.214.857
ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS			
470	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	201.592	201.592
TOTAL CAPITULO 4			37.941.449



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTICULO 70. DEL ESTADO		
702	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.63	PROYECTOS DE INVESTIGACION	455.000	
.80	PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA)	2.050.000	2.505.000
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.43	AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	100.000	
.57	INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA	673.009	773.009
	ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
750	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	24.624.448	
.11	TRANSFERENCIAS FEOGA-O REGIONAL/FEADER	201.262	
.12	TRANSFERENCIAS DEL FEP	176.187	
.16	TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	3.717.462	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER	3.752.547	
.18	TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS	109.229	32.581.135
	ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS	475.686	475.686
	TOTAL CAPITULO 7		36.334.830



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	747.657	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.941.449	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.334.830	36.334.830
	TOTAL		75.023.936



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC	16.32
--	--------------

PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA	5.4.D
---	--------------

RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.

OBJETIVOS:
CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE LOS SECTORES AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO DE ANDALUCIA Y A LA MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD A TRAVES DE LA INVESTIGACION, LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y LA FORMACION DE LOS PROFESIONALES DE ESTOS SECTORES

ACTIVIDADES:
ORGANIZACION, DIVULGACION E IMPARTICION DE CURSOS FORMATIVOS.
PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.
ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y ASESORAMIENTO.
REALIZACION DE PROYECTOS DE EXPERIMENTACION.
FORMACION PERSONAL I+D.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	853	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.089.203	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.599.903	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	33.004.580	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.315.250	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	75.023.936	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
CONSERVACION Y MODERNIZACION INSTALAC.	Nº ACTUAC.	150
MODENIZ. Y EQUIPAMIENTO CIENTIFICO-TECN.	Nº ACTUAC.	150
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (HOMBRES)	Nº PUESTOS	20
EMPLEOS CREADOS RPT I+D (MUJERES)	Nº PUESTOS	35
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS MUJERES)	Nº BECAS	35
PERSONAL I+D FORMACION (BECAS HOMBRES)	Nº BECAS	20
PERSONAL CONTRATADO I+D (HOMBRES)	Nº CONTRATOS	60
PERSONAL CONTRATADO I+D (MUJERES)	Nº CONTRATOS	60
PROYECTOS DE INVESTIGACION	Nº PROYECTOS	125
PROYECTOS COOPERACION PUBLICO-PRIVADA	Nº PROYECTOS	100
ACCIONES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	Nº ACCIONES	100
ACTUACIONES DE FORMACION	Nº ACTUAC.	650



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC		16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA		5.4.D
RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E.		
PROGRAMAS EN E-FORMACION	Nº PROGRAMAS	10
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (HOMBRES)	Nº ALUMNOS	12000
ALUMNOS EN CURSOS DE FORMAC. (MUJERES)	Nº ALUMNOS	4000
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (HOMBRES)	Nº ALUMNOS	600
ALUMNOS EN CURSOS ONLINE (MUJERES)	Nº ALUMNOS	400
ASISTENTES A JORNADAS (HOMBRES)	Nº ASISTENTES	4500
ASISTENTES A JORNADAS (MUJERES)	Nº ASISTENTES	1500
CONTRATOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS	Nº ACTIVIDAD.	35
CONTRATOS Y CONVENIOS CON ORG. PUBLICOS	Nº ACTIVIDAD.	40



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	51	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	264.191	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	167.784	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	158.157	
.05		TRINIENOS	116.000	706.132
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	370.249	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	655.847	
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	3.515	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.475	1.049.086
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	9.771	
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	47.940	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	7.294	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	12.160	77.165
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	37.302	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.727	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.877	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	449	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.883	104.238
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	31.818	
.01		LABORALES	1.866	33.684
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	749	749
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	444	444
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		34.877



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	618.520	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	8.544	
	.09	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	6.500	
	.09	OTRAS	1.924	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.124	
	.09	OTROS	1.417	
		TOTAL CAPITULO 1		640.029
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		276.000
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		8.500
209		CANONES		8.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.200
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	1.200	
	.01	INSTALACIONES	300	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		700
215		MOBILIARIO Y ENSERES		850
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		850
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	30.500	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.893	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.868	
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	110.000	
	.02	AGUA	11.900	
	.03	GAS	4.675	
	.04	COMBUSTIBLE	10.000	
	.04	VESTUARIO	2.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	850	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	680	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.000	170.105
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	95.700	
.01		POSTALES	2.975	
.04		INFORMATICAS	552	
.09		OTROS	825	100.052
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	
.09		OTROS	3.145	13.145
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	212	212
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	570	
.01		LOCALES	4.675	
.09		OTROS	425	5.670
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	960	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.250	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	850	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.170	
.09		OTROS	2.000	11.230
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	36.250	
.01		SEGURIDAD	80.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.550	
.09		OTROS	3.825	122.625
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	10.950	
231		LOCOMOCION	7.140	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000	23.090
		TOTAL CAPITULO 2		811.490
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.530.000	1.530.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.530.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
702	.00	ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS AL INIA	200.000	200.000
740	.59	ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANC. E.P. DESARROLLO AGRARIO PESQUERO ANDALUCIA S.A.	1.838.250	1.838.250
741	.01	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD CORDOBA-MASTER ELAIOTECNIA	18.000	
	.02	UNIVERSIDAD DE ALMERIA. MASTER PRODUCCION ECOLOGICA	15.000	33.000
780	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA I+D FORMACION AGRARIA Y PESQUERA FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM.AGRARIA Y PESQUERA	64.000	64.000
		TOTAL CAPITULO 7		2.135.250
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
850	.00	ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO EMPRESAS PUBLICAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 8		15.000
		TOTAL 01		7.161.822
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
120	328	ARTICULO 12. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS		
	.00	137 SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.908.045	
	.01	85 SUELDO DEL SUBGRUPO A2	993.798	
	.02	90 SUELDO DEL SUBGRUPO C1	850.088	
	.03	15 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	117.295	
	.04	1 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
	.05	TRINIENOS	655.000	4.531.904



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.292.586	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.623.280	
	.02	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	38.550	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	565.000	6.519.416
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	465	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.00	35 SALARIOS GRUPO I	540.585	
	.01	9 SALARIOS GRUPO II	117.972	
	.02	163 SALARIOS GRUPO III	1.592.783	
	.03	73 SALARIOS GRUPO IV	583.271	
	.04	185 SALARIOS GRUPO V	1.349.509	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	650.000	4.834.120
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.310.037	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.601.165	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.536.851	
	.04	COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	44.477	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	902.042	6.394.572
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
	.00	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	550.000	550.000
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	30.000	30.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	FUNCIONARIOS	208.497	
	.01	LABORALES	108.471	316.968
151		GRATIFICACIONES		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.296	3.296
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.648	2.648
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	7.169.623	7.169.623
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.640	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	40.500	50.140
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.334	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	11.100	7.236.197
		TOTAL CAPITULO 1		30.419.121
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.645	
209		CANONES	9.605	21.250
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	205.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	91.027	
	.01	INSTALACIONES	103.000	
	.02	UTILLAJE	34.000	228.027
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	161.500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	42.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	51.000	688.027
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	28.900	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	36.550	215.650
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	328.000	
	.01	AGUA	116.200	
	.02	GAS	63.750	
	.03	COMBUSTIBLE	100.440	
	.04	VESTUARIO	59.925	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	92.180	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.480	
	.09	OTROS SUMINISTROS	180.400	948.375
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	214.200	
	.01	POSTALES	42.925	
	.04	INFORMATICAS	3.230	
	.09	OTROS	5.355	265.710
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	232.050	
	.09	OTROS	20.400	252.450



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
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	1.105	1.105
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	4.250	
	.01	LOCALES	66.300	
	.09	OTROS	2.210	72.760
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.657	
	.09	OTROS	109.784	111.441
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	365.500	
	.01	SEGURIDAD	782.127	
	.03	POSTALES O SIMILARES	1.913	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	340	
	.09	OTROS	46.750	1.196.630
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		158.250
231		LOCOMOCION		80.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.011.648
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.344.198	20.344.198
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
	.00		600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		20.944.198
		TOTAL 03		55.374.967
		11: COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	201.262	201.262
		TOTAL CAPITULO 6		201.262
		TOTAL 11		201.262
		12: COFINANCIADOS CON FEP		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	176.187	176.187
		TOTAL CAPITULO 6		176.187
		TOTAL 12		176.187
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
609	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.537.462	2.537.462
		TOTAL CAPITULO 6		2.537.462
702	.01	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO CONVENIO INIA	180.000	180.000
780	.00	ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM. AGRARIA Y PESQUERA	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.180.000
		TOTAL 16		3.717.462
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
230	.15	CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS DIETAS DIMEAQUA	1.500	
	.16	DIETAS ECOAQUA	1.719	
	.17	DIETAS PRESPO	5.277	
	.18	DIETAS. SEAFARE	5.475	
				13.971



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION		
	.15	LOCOMOCION DIMEAQUA	1.500	
	.16	LOCOMOCION ECOAQUA	1.720	
	.17	LOCOMOCION PRESPO	5.277	
	.18	LOCOMOCION. SEAFARE	5.475	27.943
		TOTAL CAPITULO 2	13.972	27.943
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	760.768	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	300.000	1.060.768
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.691.779	3.752.547
		TOTAL CAPITULO 6		3.752.547
		TOTAL 17		3.780.490
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.11	INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	10.000	
	.21	INSTALACIONES. INIA	50.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	290.000	
	.03	COMBUSTIBLE	11.592	
	.10	ENERGIA ELECTRICA. PROYECTO EMPRESAS	100.000	401.592
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
	.00	DIETAS INIA	60.000	
	.01	DIETAS C. Y T.	30.000	
	.04	DIETAS PNCM	10.000	
	.05	DIETAS PROYECTO EMPRESAS	50.000	
	.06	DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	4.000	
	.08	DIETAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	10.000	164.000
231		LOCOMOCION		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LOCOMOCION INIA	50.000	
.01		LOCOMOCION C. Y T.	15.000	
.04		LOCOMOCION PNCM	6.830	
.05		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	30.000	
.06		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	1.400	
.08		LOCOMOCION AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	20.000	123.230
		TOTAL CAPITULO 2		287.230
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	300.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	373.009	673.009
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	2.050.000	2.050.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	455.000	455.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	475.686	475.686
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PLAN NACIONAL DE CULTIVOS MARINOS	87.629	87.629
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	21.600	21.600
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS I+D AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		3.862.924



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD ECOLOGIC				16.32
PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL 18</u>		4.611.746
		<u>TOTAL PROGRAMA 5.4.D</u>		75.023.936



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INST. ANDALUZ DE INVES. Y FORM. AGRARIA PESQUE ALIMENT Y PROD												16.32	
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		33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	36.319.830	15.000		15.000	75.023.936
TOTAL FUNCION 54		33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	36.319.830	15.000		15.000	75.023.936
TOTAL GRUPO 5		33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	36.319.830	15.000		15.000	75.023.936
TOTAL		33.089.203	5.599.903			38.689.106	33.004.580	3.315.250	36.319.830	15.000		15.000	75.023.936



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	21.421.496	
.18	TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS	1.245.829	22.667.325
	TOTAL CAPITULO 4		22.667.325



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.005.205	
.16	TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	5.921.256	
.17	TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL	1.945.168	11.871.629
	TOTAL CAPITULO 7		11.871.629



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACION	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.667.325	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.871.629	11.871.629
	TOTAL		34.538.954



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M		
OBJETIVOS: INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LAS POLITICAS PUBLICAS. IGUALDAD EN LA EDUCACION; ATENCION GENERAL E INFORMACION A LA MUJER. IGUALDAD EN EL EMPLEO; CONCILIACION Y CORRESPONSABILIDAD. PROMOCION DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR SOCIAL DE LAS MUJERES. PARTICIPACION SOCIAL,POLITICA Y CULTURAL. RED BASICA DE ATENCION A LA MUJER.		
ACTIVIDADES: DESARROLLAR,COORDINAR E IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, DERIVADAS DE LA LEY 12/2007 DE 26 DE NOVIEMBRE Y DEL I PLAN ESTRATEGICO PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN ANDALUCIA		
MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	194	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.875.345	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	4.983.612	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.808.368	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.088.094	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.783.535	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.538.954	
	(euros)	
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
FORM.GENERO PERSONAL UNID.IGUALDADJ.A.	Nº MUJERES	28
FORM.GENERO PERSONAL UNID.IGUALDAD J.A.	Nº HOMBRES	10
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	NºQUEJAS.MUJE	300
QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA	NºQUEJAS.HOMB	80
FORMAC.GENERO.PROFESOR.PRIMARI Y SECUNDA	Nº MUJERES	1000
FORMAC.GENERO.PROFESOR.PRIMARI Y SECUNDA	Nº HOMBRES	400
SERVICIO UNIVERSIDAD Y EMPLEO PARA MUJER	Nº MUJERES	380
SERVICIO DE APOYO A EMPRESAS DE MUJERES	Nº USUARIAS	1200
ELABORACION PROYECTOS PARA EMPRENDEDORAS	Nº PROYECTOS	500
UNIDADES DE EMPLEO PARA MUJERES EN CC.LL	Nº USUARIAS	40000
SERV.ATENC.ACOSO SEX.Y DISCR.LAB.POR.SEX	Nº CONSULTAS	2000
JORNADAS FORMATIVAS IGUALDAD EN EMPRESAS	Nº HOMBRES	200



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: DIRECTORA DEL I A M		
JORNADAS FORMATIVAS IGUALDAD EN EMPRESAS	Nº MUJERES	800
EMP.ASESORADAS IGUALDAD GEN.GEST.EMPRES.	Nº EMPRESAS	75
EMP.SEGUIMIENTO PLAN IGUALDAD IMPLANTADO	Nº EMPRESAS	20
CC.LL.ADHERIDAS AL PROGRAMA CONCILIA	NºCORPORACION	34
JORNAD/TALLER/SEMIN/ETC. MUJ.EMPRESARIAS	NºMUJ.PARTICI	700
JORNAD/TALLER/SEMIN/ETC. EMP.ECON.SOCIAL	NºMUJ.PARTICI	650
JORNAD/TALLER/SEMIN/ETC. EMP.ECON.SOCIAL	NºHOM.PARTICI	150
JORNADAS SENSIBILIZACION GENERO Y SALUD	NºASIST.MUJER	240
JORNADAS SENSIBILIZACION GENERO Y SALUD	NºASIST.HOMBR	30
LLAMADAS TELEFONO INFORMACION	NºLLAMAD.MUJE	28000
LLAMADAS TELEFONO INFORMACION	NºLLAMAD.HOMB	2300
PROG.ESTANCIAS TIEMPO LIBRE MUJ./HIJOS	NºMUJ.E HIJOS	400
PROGRAMA ATENCION MUJERES INMIGRANTES	NºMUJ.ATENDID	3500
PROGRAMA ATENCION MADRES JOVENES	NºBENEFICIARI	160
PROGRAMA DE ATENCION MUJERES RECLUSAS	NºBENEFICIARI	345
ATENCION MUJERES RIESGO EXCLUSION SOCIAL	NºBENEFICIARI	360
ATENCION PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	NºMUJ.ATENDID	5500
FOROS DE GENERO E INMIGRACION	Nº ENTIDADES	300
FOROS DE GENERO E INMIGRACION	Nº MUJERES	600
FOROS DE GENERO E INMIGRACION	Nº HOMBRES	75
ENCUENTROS ANUALES DE ASOCIACIONES MUJER	NºMUJ.ASISTEN	240
SEMINARIOS PROVINC.MUJERES ASOCIADAS	NºMUJ.PARTICI	900
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO	NºASOC.MUJERE	1700
SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES	NºASOC.SUBVEN	1300
SCIO.ATENCION VICTIM.AGRESIONES SEXUALES	NºMUJ.ATENDID	640
SCIO.ATENC.PSICOLOGICA MUJ.VICT.VIOLENCI	NºMUJ.ATENDID	3500
AYUD.ECON. MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA	NºBENEFICIARI	90
AYUD.ECON. MUJ.VICT.VIOL.INSUFIC.RECURSO	NºBENEFICIARI	80
CONSULTAS MUJ.CTROS.MUNIC.ATENCION MUJER	Nº CONSULTAS	290000
SCIO.ATENCION PSIC.HIJOS/AS MUJ.VIC.VIOL	Nº NIÑAS	200
SCIO.ATENCION PSIC.HIJOS/AS MUJ.VIC.VIOL	Nº NIÑOS	240
SERVICIO RECLAMACION IMPAGO PENSIONES	NºRECLAMACION	127



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
				58.555
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110		RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL	320.000	320.000
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	44	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.418	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	247.121	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	25.135	
.05		TRIENIOS	88.054	580.980
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	317.404	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	568.900	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	200.000	1.086.304
				1.667.284
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	18	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	52.433	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	24.915	210.269
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	93.360	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.860	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	69.480	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	245.700
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	5.103	5.103
				461.072
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	29.787	
.01		LABORALES	4.199	33.986
151		GRATIFICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.626	
		HORAS EXTRAORDINARIAS		
	.00	POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.626	37.238
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL	564.848	564.848
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.000	16.000
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.500	585.348
TOTAL CAPITULO 1				3.129.497
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	
209		CANONES	2.000	4.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.521	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	800	
	.01	INSTALACIONES	800	1.600
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000	50.121
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.726	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.750	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.778	48.254
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	35.500	
	.01	AGUA	4.000	
	.03	COMBUSTIBLE	4.500	
	.04	VESTUARIO	3.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.000	
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	25.593	
	.01	POSTALES	80.000	
	.04	INFORMATICAS	110.000	
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	2.542	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.000	
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	12.500	
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.114	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	300.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	731.028	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.248	
	.09	OTROS	70.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	120.000	
	.01	SEGURIDAD	60.000	
	.03	POSTALES O SIMILARES	21.043	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	144.269	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	129.795	
	.09	OTROS	428.354	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.550
231		LOCOMOCION		5.114
232		TRASLADOS		14.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.545.025
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		PARA SERVICIOS Y ACTUACIONES CON CORPORACIONES LOCALES		
	.00	PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	5.370.000	
	.04	AL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA ATENCION GENERAL A LAS MUJERES	90.000	
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LA MUJER PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	1.271.368	
.01		AYUDAS PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO	15.000	
.02		PARA PROGRAMAS DE ATENCION SOCIAL A LAS MUJERES	400.000	
.03		AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	400.000	
.05		AYUDAS A MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA POR INSUFICIENCIA RECURSOS	300.000	
.07		ATENCION JURIDICA A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	73.000	
.08		ATENCION A MUJERES INMIGRANTES	185.000	
.09		ATENCION A LA PROSTITUCION Y TRAFICO SEXUAL	255.000	2.899.368
483		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	49.000	2.948.368
		TOTAL CAPITULO 4		8.408.368
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	15.000
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	14.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	52.500	52.500
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.000	14.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	335.205	735.205
		TOTAL CAPITULO 6		910.705
		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	1.200.000	
783		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL		
.01		A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	160.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A CC.OO. DE ANDALUCIA	160.000	1.520.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.520.000
		TOTAL 01		16.513.595
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	24	RETRIBUCIONES BASICAS		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.248	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.267	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRINIENOS	42.075	301.968
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	166.077	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	259.046	425.123
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	101	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	24	SALARIOS GRUPO I	370.686	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	563.660	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	117.256	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	138.596	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	165.627	1.379.795
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	571.436	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	491.149	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	460.137	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	399.162	1.921.884
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	127.575	127.575
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		325.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	16.240	
.01		LABORALES	23.559	39.799
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	975	975
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.365	1.365
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.038.512	1.038.512
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.500	6.500
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	16.000	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	12.000	28.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.073.012
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.596.496
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		129.747
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.521
215		MOBILIARIO Y ENSERES		11.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.600	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.216	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.920	30.736
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	99.000	
	.04	AGUA	15.000	
	.09	VESTUARIO	16.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	32.000	162.000
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	64.000	
	.04	POSTALES	90.000	
	.04	INFORMATICAS	121.000	275.000
223	.02	TRANSPORTES		
	.09	ENTES PRIVADOS	32.000	
	.09	OTROS	6.749	38.749
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	24.000	24.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	241.920	241.920
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	270.000	
	.03	SEGURIDAD	250.000	
	.09	POSTALES O SIMILARES	11.600	
	.09	OTROS	31.600	563.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		16.400
231		LOCOMOCION		16.000
		TOTAL CAPITULO 2		32.400
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	401.000	401.000
605	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	115.000	115.000
606	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000
608	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.500	3.500
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.040.000	1.040.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.574.500
		TOTAL 02		8.714.269
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	2	RETRIBUCIONES BASICAS		
	.03	2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
	.05	TRIEIOS	2.189	18.945
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.540	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.836	18.376
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.04	4 SALARIOS GRUPO V	29.178	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	4.091	33.269
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.080	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.165	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.824	38.069
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	3.645	3.645
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	1.352	
.01		LABORALES	932	2.284
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	390	390
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	975	975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	31.399	31.399
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.300	1.300
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	700	700
		TOTAL CAPITULO 1		149.352
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000
215		MOBILIARIO Y ENSERES		600
				15.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225	625
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.500	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	2.500	
.03		COMBUSTIBLE	3.000	
.04		VESTUARIO	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	3.000	17.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	800	800
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	300	300
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	500	500
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	11.500	11.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	1.000	1.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	160	2.160
		TOTAL CAPITULO 2		49.485
		TOTAL 03		198.837
		16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.550.874	1.550.874
		TOTAL CAPITULO 6		1.550.874
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		A LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE	70.000	
.02		A LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA	70.000	
.03		A LA UNIVERSIDAD DE CADIZ	70.000	
.04		A LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA	70.000	
.05		A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA	70.000	
.06		A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA	70.000	
.07		A LA UNIVERSIDAD DE JAEN	70.000	
.08		A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	70.000	
.09		A LA UNIVERSIDAD DE MALAGA	70.000	
.10		PARA UNIDADES DE IGUALDAD DE GENERO	135.000	765.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760		EN MATERIA DE EMPLEO		
	.00	PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO	2.955.382	
	.01	ACTUACIONES EN MATERIA DE CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR	100.000	3.055.382
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		PARA ACCIONES DE IGUALDAD EN EL EMPLEO		
	.01	A LA U.G.T. DE ANDALUCIA	100.000	
	.02	A CC.OO. DE ANDALUCIA	100.000	
	.03	A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES PARA IGUALDAD EN LAS EMPRESAS	150.000	
	.04	A ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOCIAL,ACTUACIONES EN MATERIA EMPLEO	200.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 7		4.370.382
		TOTAL 16		5.921.256
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	52.015	52.015
		TOTAL CAPITULO 6		52.015
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES		
	.00	PARA LA CREACION Y MEJORA DE EMPRESAS DE MUJERES	1.893.153	1.893.153
		TOTAL CAPITULO 7		1.893.153
		TOTAL 17		1.945.168
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REU. PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO	665.829	665.829
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.09	OTROS	180.000	845.829
		TOTAL CAPITULO 2		845.829



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
		PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA		
		VIOLENCIA		
		AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE	400.000	400.000
		VIOLENCIA DE GENERO		
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		400.000
		<u>TOTAL 18</u>		1.245.829
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.G</u>		34.538.954



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER												18.31	
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	8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535	11.871.629				34.538.954
	TOTAL FUNCION 32	8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535	11.871.629				34.538.954
	TOTAL GRUPO 3	8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535	11.871.629				34.538.954
TOTAL		8.875.345	4.983.612		8.808.368	22.667.325	4.088.094	7.783.535	11.871.629				34.538.954



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	60	
.16	CARNET JOVEN	300.186	
.17	ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL	44.234	344.480
	TOTAL CAPITULO 3		344.480
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE	20.767.232	
.18	TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS	100.000	20.867.232
	TOTAL CAPITULO 4		20.867.232



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	18.207.631	18.207.631
	TOTAL CAPITULO 7		18.207.631



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	344.480	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.867.232	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.207.631	18.207.631
	TOTAL		39.419.343



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCION SOCIAL

3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.32
--	--------------

PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
--	--------------

RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	
--	--

<p>OBJETIVOS:</p> <p>1.FORMACION, ASESORAMIENTO Y ORIENTACION JUVENTUD ANDALUZA PARA PROMOVER EMPLEO JUVENIL Y FACILITAR ACCESO VIVIENDA. 2.FOMENTAR LA PARTICIPACION JUVENIL Y FORMACION VALORES. SENSIBILIZACION DE LA JUVENTUD MATERIA IGUALDAD GENERO. 3.MEJORAR CALIDAD VIDA DE JUVENTUD AND., FOMENTANDO HABITOS VIDA SALUDABLES, CREATIV.JUV.Y CONOCIMIENTO ENTORNO SOCIAL/NATURAL DE ANDALUCIA</p>

<p>ACTIVIDADES:</p> <p>1.EMANCIPACION JUVENIL. FORMAC.,ASESOR. Y ORIENTAC.INCORP.LABORAL JUV. 2.PARTICIP.JUVENIL. FORM.VALORES ASOCIACIONISMO. CONS.JUV.ANDALUCIA. INFORM.E INVEST.JUV. AYUD.EE.LL. PROG.IDIOMAS/JUVENTUD. CARNET JOVEN. ESCUELA IGUALDAD GENERO. TLF.INF.SEXUAL JOV. PREMIOS ANDALUCIA JOVEN. 3.CALIDAD VIDA.PROG.DESENCAJA.EUTOPIA.REDES CENTROS CREAC.JOV/INTURJOV</p>
--

MEDIOS		
	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	223	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.920.444	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	5.499.548	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.791.720	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.450.663	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.756.968	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.419.343	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
INSTAL.JUVENILES ADSCRITAS RED CENT.IAJ	NUMERO	160
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES)	NUMERO	2700
BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES)	NUMERO	2340
ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS	NUMERO	200
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES)	NUMERO	70000
MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES)	NUMERO	71000
ENTIDADES JUVENILES CENSADAS	NUMERO	300
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES	NUMERO	5200
CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES	NUMERO	5600
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/HOMBRES	NUMERO	520
JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/MUJERES	NUMERO	200



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
ENTIDADES LOCALES SUBVENCIONADAS	NUMERO	300
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES)	NUMERO	4500
BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES)	NUMERO	3600
CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ	NUMERO	163
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES	NUMERO	1040
PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES	NUMERO	1840
JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV	NUMERO	3000
CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUV.AND.	NUMERO	4760
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB	NUMERO	1716
PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE	NUMERO	1984
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES)	NUMERO	90000
USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES)	NUMERO	110000
VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN)	NUMERO	600000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	67	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	205.482	
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	309.756	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	227.351	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.892	
.05		TRIENIOS	117.909	902.390
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	457.873	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	722.802	1.180.675
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	19	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.336	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	39.325	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	39.086	
.03	3	SALARIOS GRUPO IV	23.970	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	43.768	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	25.531	218.016
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	98.886	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.500	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	71.640	233.026
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	19.738	19.738
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		137.408
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	44.681	
.01		LABORALES	4.432	49.113
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.697	2.697
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.934	5.934
				57.744



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
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	796.646	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.504	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	19.962	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	816	826.928
		TOTAL CAPITULO 1		3.634.480
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	470.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	20.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	22.000	92.400
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.256	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000	
221	.00	SUMINISTROS		
		ENERGIA ELECTRICA	85.105	
	.01	AGUA	6.000	
	.03	COMBUSTIBLE	6.000	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	
222		COMUNICACIONES		113.105



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	176.000	
.01		POSTALES	24.650	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX Y TELEFAX	100	
.04		INFORMATICAS	15.400	
.09		OTROS	300	216.550
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	544	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	272.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	159.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	955.116	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	80.000	
.09		OTROS	8.323	1.475.083
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	75.000	
.01		SEGURIDAD	50.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	12.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	1.836	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	462.400	
.07		EDICION DE PUBLICACIONES	152	
.09		OTROS	5.990	607.378
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	16.000	
231		LOCOMOCION	16.000	
232		TRASLADOS	80	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.004	42.084
		TOTAL CAPITULO 2		3.105.426
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
440		DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
.62		TR. FINANCIACION E.A. GESTION INST. Y TURISMO	3.809.500	3.809.500



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	JUVENILS.A. A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES JUVENILES	200.000	4.009.500
467	.00	ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	1.150.000	
	.02	PATRONATO MUNICIPAL CULTURA PALMA DEL RIO. FERIA TEATRO DEL SUR	18.000	
	.03	AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL. ETNOSUR DE ALCALA LA REAL	24.000	
	.05	AYTO. DE GRANADA. FESTIVAL DE JOVENES REALIZADORES DE GRANADA	10.000	
	.08	AYUNTAMIENTO DE ARMILLA. SALON INTERNACIONAL DEL COMIC DE GRANADA	24.000	1.226.000
469	.00	CONSORCIOS CONSORCIO PROV.DESARROLLO ECON. FESTIVAL INTERN.ANIMACION CORDOBA	20.000	1.246.000
485	.01	ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE JUVENTUD PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	921.720	921.720
		TOTAL CAPITULO 4		6.177.220
645	.00	CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES MOBILIARIO Y ENSERES	176.663	176.663
646	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	330.000	330.000
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS	500.000	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.450.000	2.456.663
		TOTAL CAPITULO 6		2.456.663
740	.62	CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A	3.850.000	3.850.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
767	.01	EN MATERIA DE JUVENTUD PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	906.968	906.968
		TOTAL CAPITULO 7		906.968
		TOTAL 01		20.130.757
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	111	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	102.739	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	425.914	
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	583.200	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.890	
.04	1	SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007)	7.678	
.05		TRIENIOS	172.444	1.333.865
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	673.338	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.039.303	1.712.641
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	7.990	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.058	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	8.131	67.179
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.474	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.121	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.879	76.474
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	24.494	24.494
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
142		PUESTOS SINGULARIZADOS		352.015
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	71.077	
.01		LABORALES	1.864	72.941
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.165	1.165
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	233	233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	1.037.723	1.037.723
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL	5.865	
	.02	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	48.000	53.865
163	.00	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL	408	408
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL		1.091.996
		TOTAL CAPITULO 1		4.733.003
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.500	173.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	500	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	16.000	
	.02	INSTALACIONES	2.000	
	.02	UTILLAJE	500	18.500
215		MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.766	71.766
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.808	
	.02	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.380	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.440	57.628
221	.00	SUMINISTROS		
	.01	ENERGIA ELECTRICA	55.953	
	.02	AGUA	11.898	
	.03	GAS	500	
	.04	COMBUSTIBLE	100	
	.06	VESTUARIO	8.900	
	.09	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	12.300	92.151
222		COMUNICACIONES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	140.923	
.01		POSTALES	62.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.04		INFORMATICAS	5.100	
.09		OTROS	600	208.923
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	66.800	
.09		OTROS	200	67.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.100	4.100
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	54.400	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION	218.600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	432.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	32.342	
.09		OTROS	300	737.642
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	127.370	
.01		SEGURIDAD	38.000	
.03		POSTALES O SIMILARES	1.428	
.09		OTROS	720	167.518
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		19.460
231		LOCOMOCION		15.054
232		TRASLADOS		240
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		216
		TOTAL CAPITULO 2		34.970
		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	614.500	614.500
		TOTAL CAPITULO 4		614.500
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	504.000	504.000



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
646	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	120.000	
649	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.000	2.374.000
ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION				
692	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000
TOTAL CAPITULO 6				2.874.000
TOTAL 02				9.837.701
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 13. LABORALES				
130	17	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	.01	2 SALARIOS GRUPO II	26.216	
	.02	10 SALARIOS GRUPO III	97.713	
	.04	5 SALARIOS GRUPO V	36.470	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	21.790	182.189
131	.00	OTRAS REMUNERACIONES		
	.01	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	88.302	
	.02	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	55.157	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.308	202.767
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	24.494	409.450
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.01	PRODUCTIVIDAD LABORALES	3.961	3.961
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	241	4.202
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	117.493	117.493
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	816	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	21.000	139.309
TOTAL CAPITULO 1				552.961



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
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	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	
	.01	INSTALACIONES	1.500	
	.02	UTILLAJE	500	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	2.740	8.240
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.312	2.312
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	3.600	
	.01	POSTALES	1.400	
	.09	OTROS	600	5.600
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	10.800	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	39.974	
	.09	OTROS	600	51.374
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	64.500	
	.01	SEGURIDAD	28.036	92.536
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS	1.008	
231		LOCOMOCION	1.008	
232		TRASLADOS	240	2.256
		TOTAL CAPITULO 2		186.388
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
642		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.400.000	2.400.000
645		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000
646		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000.000	1.000.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	1.750.000	1.750.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
692		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.780.000	2.780.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.110.000
		TOTAL 03		8.849.349
		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	35.316	35.316
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
215		MOBILIARIO Y ENSERES	7.394	7.394
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.080	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	480	
	.02	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	1.360	5.920
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	5.000	
	.01	AGUA	2.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
	.09	OTROS SUMINISTROS	1.100	8.300



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222	.00	COMUNICACIONES		
	.01	TELEFONICAS	18.317	
	.01	POSTALES	4.100	22.417
223	.02	TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.200	2.200
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	6.100	6.100
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.400	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	275.400	
	.09	OTROS	61.000	356.800
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	15.105	
	.03	POSTALES O SIMILARES	4.320	
	.09	OTROS	144	19.569
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		5.760
231		LOCOMOCION		5.760
234		INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS		16.000
		TOTAL CAPITULO 2		491.536
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645	.00	MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
646	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 04		501.536
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.02	GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.16	REUNIONES Y CONFERENCIAS.PROMOCION DE LA JUVENTUD	15.000	20.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000	80.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		100.000
		<u>TOTAL 18</u>		100.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 3.2.F</u>		39.419.343



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD												18.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	32F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968	18.207.631				39.419.343
	TOTAL FUNCION 32	8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968	18.207.631				39.419.343
	TOTAL GRUPO 3	8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968	18.207.631				39.419.343
TOTAL		8.920.444	5.499.548		6.791.720	21.211.712	13.450.663	4.756.968	18.207.631				39.419.343



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.01	ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	24.593	
.15	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES	21.934.000	21.958.593
	TOTAL CAPITULO 3		21.958.593
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
555	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	651.677	651.677
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	36.714	36.714
	TOTAL CAPITULO 5		688.391



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	21.958.593	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	688.391	22.646.984
	TOTAL		22.646.984



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.31
---	--------------

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.
 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	266	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.386.513	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	6.127.988	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332.350	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.224.133	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	576.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	22.646.984	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	HOMBRES	100000
NUM.VISITANTES AL MUSEO DE LA ALHAMBRA	MUJERES	101000
MEDIDAS DE CONSERVACION	UNIDADES	30
ACTIVIDADES DE DIFUSION	NUMERO	10
ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA	NUMERO	2
ESTUDIOS Y PROYECTOS	NUMERO	12
OBRAS RESTAURACION Y MANTENIMIENTO	NUMERO	20
GESTION Y FORMACION VISITA PUBLICA	NUMERO	2
PUBLICACIONES	NUMERO	5
EXPOSICION Y MUESTRAS	NUMERO	5
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	ALUMNOS	50000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: DIRECCION PATRONATO ALHAMBRA GENERALIFE		
NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM.	ALUMNAS	51000
PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR.	NUMERO	2
PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA	NUMERO	3
PROYECTOS APROXIMACION ALHAMBRA C.LOCAL	NUMERO	1
ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NUMERO	3
RESTAURACION PIEZAS SINGULARES	NUM.ACTUACIO.	3
REVISION INSTRUMENTOS PROTECCION MONUM.	NUM. UNIDADES	1
AMPLIACION Y CAPACITACION RR.HH.	NUM. ACTIV.	1
PROYECTOS Y ACCIONES INVESTIGACION	NUMERO	2
ESTUDIO VISITANTES PERSPECTIVA GENERO	NUMERO	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
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	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	42	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.418	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	206.504	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	148.272	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	8.378	
.05		TRIENIOS	76.178	556.750
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	290.222	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	492.618	
.07		PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR	95.400	878.240
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	223	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	42	SALARIOS GRUPO III	410.412	
.03	33	SALARIOS GRUPO IV	263.672	
.04	146	SALARIOS GRUPO V	1.065.026	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	312.523	2.080.186
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.019.322	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	756.172	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	651.740	
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	314.786	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	265.000	3.007.020
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	337.673	337.673
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	27.079	
.01		LABORALES	52.023	79.102
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	51.000	51.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	68.000	198.102
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS				
SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	2.144.567	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.300	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	20.000	35.300
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	25.120	2.204.987
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172	.01	GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS		
	.02	INDEMNIZACION POR JUBILACIONES ANTICIPADAS	30.000	
		PREMIOS DE JUBILACION	35.000	65.000
TOTAL CAPITULO 1				9.386.513
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y				
SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.300	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.400	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.300	11.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y				
CONSERVACION				
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	5.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.500	145.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.208	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	13.598	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICACIONES		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.208	
221		SUMINISTROS		44.014
	.00	ENERGIA ELECTRICA	340.000	
	.01	AGUA	47.362	
	.03	COMBUSTIBLE	22.000	
	.04	VESTUARIO	473.625	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.160	
	.09	OTROS SUMINISTROS	670.114	1.554.261
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	53.550	
	.01	POSTALES	20.000	73.550
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	15.787	
	.09	OTROS	63.150	78.937
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.520	
	.09	OTROS RIESGOS	42.100	92.620
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	164.000	164.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.600	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	95.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.315	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	22.950	
	.09	OTROS	187.400	315.265
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	599.777	
	.01	SEGURIDAD	1.483.542	
	.03	POSTALES O SIMILARES	2.415	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	475.000	
	.09	OTROS	1.068.607	3.629.341
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		10.000
231		LOCOMOCION		10.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.127.988
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.02	C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA	12.000	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA	34.800	46.800
442		ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C.		52.000
443		PARA CONVENIOS		44.650
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		143.450
480		PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		48.400
481		CRUZ ROJA ESPAÑOLA		140.500
		TOTAL CAPITULO 4		332.350
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	594.595	594.595
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	278.400	278.400
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.000	400.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.224.800	1.224.800
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	3.486.338	3.486.338
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.224.133
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA		576.000
		TOTAL CAPITULO 7		576.000
		TOTAL 01		22.646.984
		TOTAL PROGRAMA 4.5.F		22.646.984



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE												19.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	45F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000	6.800.133				22.646.984
	TOTAL FUNCION 45	9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000	6.800.133				22.646.984
	TOTAL GRUPO 4	9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000	6.800.133				22.646.984
TOTAL		9.386.513	6.127.988		332.350	15.846.851	6.224.133	576.000	6.800.133				22.646.984



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.09	MONUMENTOS/CARTUJA	57.100	57.100
	TOTAL CAPITULO 3		57.100
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	2.992.669	2.992.669
	TOTAL CAPITULO 4		2.992.669



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.175.085	1.175.085
	TOTAL CAPITULO 7		1.175.085



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	57.100	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.992.669	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.175.085	1.175.085
	TOTAL		4.224.854



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 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO		
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	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.738.421	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	1.311.348	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.175.085	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.224.854	
		(euros)
INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
REUNIONES DE LA COMISION TECNICA	NUM.REUNIONES	2
CREACION COLEC.PERMAN.ARTE CONTEMPORANEO	NUM.ADQUISIC.	5
REALIZACION DE PUBLICACIONES	NUM.PUBLICAC.	6
ORGANIZACION Y REALIZACION EXPOSICIONES	NUM.EXPOSIC.	6
ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA	NUM.TALLERES	5
CURSOS DE FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	NUM. CURSOS	4
REMODELACION DE INSTALACIONES	NUM. ACTUAC.	3
PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE EXPOSICIONES PARA MUJERES ARTISTAS	NUM. EXPOSIC.	2



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS		
100	1	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES BASICAS	14.620	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	43.935	58.555
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	88.063	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	103.252	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	88.963	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	41.892	
.05		TRIENIOS	48.564	370.734
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	182.938	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	304.281	487.219
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	13.108	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	19.543	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	15.980	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	138.599	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	26.639	213.869
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	107.196	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	80.013	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	69.544	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	281.753
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES	25.000	25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	18.955	
.01		LABORALES	5.598	24.553
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.301	1.301
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.548	4.548
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL	267.089	267.089
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.900	1.900
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	1.900	1.900
		TOTAL CAPITULO 1		270.889
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.738.421
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES		81.600
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		115.600
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.836	
	.01	INSTALACIONES	5.032	
	.02	UTILLAJE	136	7.004
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		136
215		MOBILIARIO Y ENSERES		136
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.224
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		748
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.412	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.156	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.964	10.532
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	374.990	
	.01	AGUA	56.000	
	.04	VESTUARIO	13.600	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	320	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320	
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.000	485.230
222	.00	COMUNICACIONES TELEFONICAS	30.880	
	.01	POSTALES	19.608	
	.04	INFORMATICAS	200	50.688



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES		
	.01	R.E.N.F.E.	204	
	.02	ENTES PRIVADOS	1.644	
	.09	OTROS	744	2.592
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	2.464	2.464
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	204	
	.01	LOCALES	11.216	11.420
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.120	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.552	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.016	
	.09	OTROS	744	8.432
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	125.450	
	.01	SEGURIDAD	357.100	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.640	
	.09	OTROS	18.272	505.462
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		6.240
231		LOCOMOCION		6.240
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		15.600
		TOTAL CAPITULO 2		28.080
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
	.00	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	100.000	100.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.000	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	5.600	6.600
605		MOBILIARIO Y ENSERES		
	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
606		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000
608		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		
	.00	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		APLICACIONES INFORMATICAS	485	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	960.000	1.085.085
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL		
.00		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	83.816	83.816
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.500	5.500
675		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500
679		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	184	90.000
		TOTAL CAPITULO 6		1.175.085
		TOTAL 01		4.224.854
		TOTAL PROGRAMA 4.5.G		4.224.854



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO												19.32	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO	1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085		1.175.085				4.224.854
	TOTAL FUNCION 45	1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085		1.175.085				4.224.854
	TOTAL GRUPO 4	1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085		1.175.085				4.224.854
TOTAL		1.738.421	1.311.348			3.049.769	1.175.085		1.175.085				4.224.854



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS**

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, ORGANISMOS AUTON. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.15	CANON DE REGULACION DEL AGUA	23.914.653	
.16	CANON DE CONTROL DE VERTIDO	3.644.059	
.17	TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA	2.040.882	
.18	CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBL. HIDRAULICO	945.810	
.20	CANON TRASVASE GUADIARO - MAJACEITE	5.000	
.21	CANON DE SERVICIOS GENERALES	17.250.000	
		47.800.404	47.800.404
	ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS		
311	PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS, OO.AA. Y AGENC.REG.ESPECIAL		
.05	ABASTECIMIENTO DE AGUA	3.421.365	
		3.421.365	3.421.365
	ARTICULO 39. OTROS INGRESOS		
391	RECARGOS Y MULTAS		
.05	SANCIONES LEY DE AGUAS	15.026.407	
		15.026.407	15.026.407
	TOTAL CAPITULO 3		66.248.176
	CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
450	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA	25.289.041	
		25.289.041	25.289.041
	CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
554	APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	678.720	678.720
	ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
591	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS	3.267.582	3.267.582
	TOTAL CAPITULO 5		3.946.302



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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 AGENCIAS ADMINISTRATIVAS U ORGANISMOS AUTONOMOS		
.01	TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA	39.223.488	
.14	TRANSFERENCIA DEL FONDO DE COHESION	24.663.581	
.17	TRANSFERENCIA DEL FEDER	128.796.216	
.18	TRANSFERENCIAS DE OTRAS DOTACIONES	8.000.000	200.683.285
	TOTAL CAPITULO 7		200.683.285



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

SECCION: 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	66.248.176	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.289.041	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.946.302	95.483.519
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.683.285	200.683.285
	TOTAL		296.166.804



AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA	20.31
---	--------------

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
---	--------------

RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA

OBJETIVOS:
ADMINISTRACION Y GESTION DE LAS AGUAS Y OBRAS HIDRAULICAS COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA (ARTICULO 4 ESTATUTOS DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA).

ACTIVIDADES:
PLANIFICACION HIDROLOGICA.GESTION DPH.OBRAS HIDRAULICAS.ABASTECIMIENTO EN ALTA Y SANEAMIENTO. PREVENCIÓN AVENIDAS E INUNDACIONES. CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DPH.APOYO TECNICO POLITICA AGUAS. INFORMACION HIDRAULICA. I+D.PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES GESTION, ADMINISTRACION Y RECAUDACION RECURSOS ECONOMICOS A.A.A.

MEDIOS

	SECCION	OTRAS SEC.
NUMERO DE PERSONAS	1.542	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.154.795	
CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV.	36.929.324	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	299.400	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	200.283.285	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	296.166.804	

(euros)

INDICADORES	MAGNITUD	CUANTIA
MEJORA ABASTECIMIENTO: HOMBRES	Nº	323059
MEJORA ABASTECIMIENTO: MUJERES	Nº	329441
CONDUCCIONES AGUA CONSTRUIDAS	KM	53
DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS	Nº	10
DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS	KM	15
ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO	Nº	6
REDES SANEAMIENTO CONSTRUIDAS	KM	32
ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO	Nº	5
GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO	Nº EXP TES	7856
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	Nº ACTUACIONE	250
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: HOMBR	Nº	159950
POBLACION AFECTADA MEJORA GESTION: MUJER	Nº	153750
ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION	Nº	4



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
FICHA DE PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA		20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA		5.1.D
RESPONSABLE: DIRECCION GERENCIA		
ACTIVIDADES I+D	Nº	3
INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION	Nº ACTIV	5
RECURSOS Y RECLAMACIONES	Nº	200
EXPEDIENTES DE PERSONAL: HOMBRES	Nº	1148
EXPEDIENTES DE PERSONAL: MUJERES	Nº	461
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Nº	750
RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA	Nº ACTUAC	35



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				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	4	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES BASICAS	107.564	
.01		OTRAS REMUNERACIONES	131.805	239.369
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	244	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	67	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	968.701	
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	864.734	
.02	96	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	810.554	
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	108.919	
.05		TRIENIOS	634.605	3.387.513
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.783.492	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.088.129	4.871.621
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	41	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	46.335	
.02	18	SALARIOS GRUPO III	175.888	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	103.870	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	51.061	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	161.160	538.314
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	208.849	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	134.183	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	137.868	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.156	515.056
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.111	6.111
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	154.351	
.01		LABORALES	9.562	163.913
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	82.856	82.856
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	37.425	37.425
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160	.00	CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	1.875.375	
162	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	56.016	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	67.004	
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	1.468	
163	.00	PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	53.732	
	.04	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	78.486	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES	70.005	2.202.086
		TOTAL CAPITULO 1		12.044.264
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	441.417	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.351	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.178	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	47.680	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.814	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.688	
209		CANONES	240	516.368
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	12.268	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	153.602	
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	8.472	
	.01	INSTALACIONES	9.576	
215		MOBILIARIO Y ENSERES	9.732	
219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	761	194.411
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	474.311	474.311



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	11.700.000	
	.02	GAS	14.208	
	.03	COMBUSTIBLE	105.881	
	.04	VESTUARIO	221.413	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.504	
	.09	OTROS SUMINISTROS	272.106	12.315.112
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	177.331	
	.01	POSTALES	173.895	
	.02	TELEGRAFICAS	7.294	
	.03	TELEX Y TELEFAX	10.230	
	.04	INFORMATICAS	130.202	
	.09	OTROS	3.748	502.700
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.357	
	.09	OTROS RIESGOS	36.116	128.473
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	62.254	
	.01	LOCALES	14.000.000	
	.02	AUTONOMICOS	4.597	14.066.851
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.054	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	75.182	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.967	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	91.011	
	.09	OTROS	21.894	
	.10	FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	11.404	300.512
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	214.847	
	.01	SEGURIDAD	238.954	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	97.663	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.334.991	
	.07	EDICION DE PUBLICACIONES	163.685	2.050.140
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		173.461
231		LOCOMOCION		67.889
232		TRASLADOS		33.888
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.002
		TOTAL CAPITULO 2		285.240
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		30.834.118



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS INTERESES DE DEMORA	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3		100.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
.00		INVERSIONES GESTIONADAS	17.715.023	17.715.023
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	101.008	101.008
614		ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	224.823	224.823
615		MOBILIARIO Y ENSERES		
.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.311	8.311
616		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	281.125	281.125
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.544.975	7.544.975
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	522.053	
.05		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.042.945	2.564.998
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	524.681	524.681
667		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.858.544	9.858.544
		TOTAL CAPITULO 6		38.823.488
		TOTAL 01		81.801.870
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. FUNCIONARIOS		
120	401	RETRIBUCIONES BASICAS		
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	1.042.083	
.01	105	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	1.342.272	
.02	171	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	1.621.109	
.03	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	435.682	
.05		TRIENIOS	1.073.111	5.514.257
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.697.638	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.674.903	7.372.541
		ARTICULO 13. LABORALES		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	288	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	15.445	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	26.216	
.02	159	SALARIOS GRUPO III	1.553.700	
.03	62	SALARIOS GRUPO IV	495.381	
.04	64	SALARIOS GRUPO V	466.856	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	904.245	3.461.843
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.454.617	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	979.885	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	935.016	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	229.833	3.599.351
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
.00		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	749.891	749.891
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		FUNCIONARIOS	264.694	
.01		LABORALES	67.181	331.875
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	39.428	39.428
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	170.023	170.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL	4.583.922	4.583.922
162		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.016	
.02		PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS	103.081	114.097
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	8.732	
.04		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	177.826	186.558
		TOTAL CAPITULO 1		26.123.786
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	435.719	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		CONSTRUCCIONES		
		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.212	
204		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.182	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	28.577	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.314	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.156	476.160
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	17.692	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.652	29.344
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	273.491	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	32.786	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	97.209	403.486
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	77.940	
	.04	VESTUARIO	895	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.181	89.016
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	82.776	82.776
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	16.929	16.929
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.160	8.160
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	7.982	
	.01	SEGURIDAD	1.475	
	.03	POSTALES O SIMILARES	12.240	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	57.672	
	.09	OTROS	68.300	147.669
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	134.429	134.429
		TOTAL CAPITULO 2		1.387.969
		TOTAL 02		27.511.755



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.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	28	RETRIBUCIONES BASICAS		
	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1	117.416	
	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2	180.688	
	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1	29.652	
	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2	16.756	
		TRIENIOS	97.309	
			441.821	
121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
		COMPLEMENTO DE DESTINO	215.283	
		COMPLEMENTO ESPECIFICO	366.987	
			582.270	1.024.091
		ARTICULO 13. LABORALES		
130	536	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO		
	171	SALARIOS GRUPO III	1.670.948	
	179	SALARIOS GRUPO IV	1.430.216	
	186	SALARIOS GRUPO V	1.356.803	
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE)	1.202.283	
			5.660.250	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.559.925	
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.739.221	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.635.429	
		OTROS COMPLEMENTOS	1.252.727	
			7.187.302	
134		PERSONAL LABORAL EVENTUAL		
		PERSONAL LABORAL EVENTUAL	101.613	
			101.613	12.949.165
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
		FUNCIONARIOS	18.269	
		LABORALES	125.030	
			143.299	
151		GRATIFICACIONES		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.339	
			9.339	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	549.588	
			549.588	702.226
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS		
		SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR		
160		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL	5.144.928	
163		PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		INDEMNIZACIONES POR JUBILACION	166.335	
			166.335	5.311.263



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		19.986.745
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.556	
203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.497	
205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	67.483	
206		ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.739	
208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.445	
209		CANONES	1.484	199.204
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	48.524	
211		TERRENOS Y BIENES NATURALES	762	
212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	327.424	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	196.997	
	.01	INSTALACIONES	77.142	
	.02	UTILLAJE	77.141	
214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	232.183	960.173
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.235.143	1.235.143
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	70.795	
	.03	COMBUSTIBLE	189.339	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	192	
	.09	OTROS SUMINISTROS	545.480	805.806
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	224.992	224.992
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	89.057	
	.01	SEGURIDAD	134.752	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	223.808	2.713.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS	481.091	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231		LOCOMOCION	353.211	834.302
		TOTAL CAPITULO 2		4.707.237
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. A AGENCIAS PUBLICAS		
		EMPRESARIALES Y ENTIDADES ASIMILADAS		
445		CONSORCIOS		
	.01	CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA	20.000	
	.02	CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA	60.000	
	.04	CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE ALMERIA	10.000	
	.05	CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA DE CADIZ	10.000	100.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN		
		FINES DE LUCRO		
481		PARA I+D+I PARTICIPACION, DIFUSION Y FORMACION		
	.00	AL CENTA PARA GESTION PLANTA EXPERIMENTAL CARRION DE LOS CESPEDS	169.400	
	.01	APORTACION VOLUNTARIA FUNDACION CENTA	30.000	199.400
		TOTAL CAPITULO 4		299.400
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		EN MATERIA DE AGUAS	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7		400.000
		TOTAL 03		25.393.382
		14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	24.315.275	24.315.275
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	348.306	348.306
		TOTAL CAPITULO 6		24.663.581
		TOTAL 14		24.663.581
		17: COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	94.390.777	94.390.777



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA				20.31
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	801.032	
	.02	APLICACIONES INFORMATICAS	100.510	
	.05	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.503.897	98.796.216
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		128.796.216
		TOTAL 17		128.796.216
		18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		INVERSIONES GESTIONADAS		
	.00	INVERSIONES GESTIONADAS	8.000.000	8.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.000.000
		TOTAL 18		8.000.000
		TOTAL PROGRAMA 5.1.D		296.166.804



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

SECCION: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA												20.31	
CAPITULOS	PROGRAMAS	I	II	III	IV	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
	51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000	200.683.285				296.166.804
	TOTAL FUNCION 51	58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000	200.683.285				296.166.804
	TOTAL GRUPO 5	58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000	200.683.285				296.166.804
TOTAL		58.154.795	36.929.324	100.000	299.400	95.483.519	200.283.285	400.000	200.683.285				296.166.804



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE INGRESOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACION DEL INGRESO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.292.191	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		68.292.191
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		68.292.191



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011
ESTADO DE GASTOS

AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA			
	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL	24.365.298	
	CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.426.893	
	CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS	3.500.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		68.292.191
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		68.292.191



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE CAPITAL.RESUMEN 'ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS.PROCEDENTES DE OTRAS ADMON.PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	825.000			7.175.000			8.000.000
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	67.744.633		11.000.000	26.696.687	14.445.019	25.324.836	145.211.175
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	8.017.573			139.634.961		2.939.185	150.591.719
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	12.571.200			42.947.016	2.000.000	33.584.692	91.102.908
INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS	1.955.609						1.955.609
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	9.500.000						9.500.000
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1.937.357						1.937.357
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	1.208.880						1.208.880
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	208.880						208.880
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S,A	625.000			100.000			725.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	262.044						262.044
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S,A.						1.405.734	1.405.734
EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S,A.	3.850.000						3.850.000
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S,A.	2.185.709					314.907	2.500.616
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S,A.	5.435.000						5.435.000
CETURSA SIERRA NEVADA,S,A.(C)				5.288.643		7.553.152	12.841.795
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S,A.						315.441	315.441
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	114.165.182			35.167			114.200.349
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.	411.456.201			55.000.000			466.456.201
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	27.620.493					62.200	27.682.693
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	200.000						200.000
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO	500.000						500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE CAPITAL.RESUMEN 'ESTADO DE RECURSOS'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS	BIENES Y DERECHOS CEDIDOS	APORTACIONES SOCIOS / PATRONOS	ENDEUDAMIENTO	RECURS.PROCEDENTES DE OTRAS ADMON.PUBLI.	OTROS RECURSOS PROPIOS	TOTAL RECURSOS
CARTUJA 93, S.A.	1.519.507					316.035	1.835.542
AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO	200.000						200.000
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	1.550.703						1.550.703
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL	382.500						382.500
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.							
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.				300.000.000		26.864.727	326.864.727
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.	280.852				343.088	30.000	653.940
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	742.500				857.321		1.599.821
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	458.790				572.084		1.030.874
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	150.000				54.725		204.725
CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR	176.500				67.000		243.500
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE							
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.	110.229				27.016		137.245
CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN	129.057				157.737		286.794
CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA	202.500				154.511		357.011
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	191.700				275		191.975
TOTAL	676.363.599		11.000.000	576.877.474	18.678.776	98.710.909	1.381.630.758



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICION.DE INMOVILIZADO	CANCELACION DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	TOTAL DOTACIONES
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	8.000.000			8.000.000
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	115.533.640	5.797.575	23.879.960	145.211.175
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	35.156.197	69.404.570	46.030.952	150.591.719
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	90.859.731	243.177		91.102.908
INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS	1.955.609			1.955.609
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	9.500.000			9.500.000
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	1.937.357			1.937.357
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	1.208.880			1.208.880
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	208.880			208.880
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S,A	725.000			725.000
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	262.044			262.044
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	1.357.310	48.424		1.405.734
EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.	3.850.000			3.850.000
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	426.486	2.074.130		2.500.616
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	5.435.000			5.435.000
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)	12.841.795			12.841.795
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.	315.441			315.441
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	114.200.349			114.200.349
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.			466.456.201	466.456.201
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA	62.200		27.620.493	27.682.693
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	200.000			200.000
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO	500.000			500.000
CARTUJA 93, S.A.	1.519.507	316.035		1.835.542
AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO	200.000			200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE CAPITAL. RESUMEN DE 'DOTACIONES'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	ADQUISICION.DE INMOVILIZADO	CANCELACION DE DEUDAS	ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	TOTAL DOTACIONES
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	1.550.703			1.550.703
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL	382.500			382.500
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.				
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.	308.836.386	18.028.341		326.864.727
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.	653.940			653.940
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	1.599.821			1.599.821
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	1.030.874			1.030.874
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	204.725			204.725
CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR	243.500			243.500
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE				
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.	137.245			137.245
CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN	87.920		198.874	286.794
CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA	357.011			357.011
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	191.975			191.975
TOTAL	721.532.026	95.912.252	564.186.480	1.381.630.758



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	82.578.784	96.812.117	40.992.847	322.200	42.000	11.686.044			232.433.992
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	445.157	85.344.530	46.608.361	2.244.852	1.372.447	12.333.662	7.677.719	29.048.226	185.074.954
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	286.623.715	20.150.459	22.128.558	12.925.813		2.564.998	8.845	2.939.185	347.341.573
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	1.376.804	9.931.513	16.122.157	2.661.606		21.853.594	195.392	2.148	52.143.214
INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS	476.052	19.143.405	27.397.742			3.676.101			50.693.300
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	49.469.235	81.709.811	16.391.856	14.060		5.315.970			152.900.932
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	34.017.203	46.124.568	17.366.129			5.575.000			103.082.900
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	37.451.199	84.647.993	3.367.957	201.125		8.330.452			133.998.726
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	28.175.000	79.438.966	9.339.000	250.000		6.540.000			123.742.966
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S,A	43.361.175	55.876.000	4.900.000			1.750.000			105.887.175
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	114.735	8.703.936	6.646.748	57.508		2.348.080			17.871.007
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S,A.	35.044.326	154.876.434	59.744.295	3.097.306		1.158.834			253.921.195
EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S,A.	11.752.698	12.283.025	2.248.667	10.000		4.000.000			30.294.390
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S,A.	13.722.554	5.839.630	3.046.674	2.500.000		313.407	643	1.500	25.424.408
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S,A.	8.093.486	13.842.186	81.260.043	1.694	1.060.000	2.926.669			107.184.078
CETURSA SIERRA NEVADA,S,A.(C)	975.000	16.524.182	11.070.113	852.419		7.553.534			36.975.248
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S,A.		3.515.000	22.268.489			375.000			26.158.489
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	6.296.524	2.093.549	1.322.491	1.200.000		41.568			10.954.132
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		10.471.757	311.417.672			310.377			322.199.806
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		7.081.177	4.482.382		26.155	155.477			11.745.191
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	9.707.491	33.261.325	5.570.529			6.676.518			55.215.863



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	RED. EXISTENC. Y APROVISIONAMEN.	GASTOS DE PERSONAL	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL.Y DE INTRS.FINANC.	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	BENEFICIOS DEL EJERCICIO	TOTAL DEBE
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO		5.512.611	1.884.639			1.159.846			8.557.096
CARTUJA 93, S.A.		1.250.250	697.152			206.461			2.153.863
AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO		5.013.382	76.434.030			198.209			81.645.621
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	122.758.600	34.526.611	11.791.392			5.922.469			174.999.072
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		25.184.233	16.106.897	65.000		638.125			41.994.255
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.	335.367	759.936	297.837				15.000	35.000	1.443.140
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.	4.600	2.531.849	13.984.266	36.014.000		9.245.204		3.837.480	65.617.399
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.		873.881	6.701.499						7.575.380
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		706.761	11.963.133	2.000					12.671.894
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		706.355	6.616.537						7.322.892
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		663.700	25.378.556						26.042.256
CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		270.304	1.069.844						1.340.148
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE			51.905.084						51.905.084
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.		241.578	1.263.274						1.504.852
CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN		222.263	1.190.800	500					1.413.563
CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA		216.864	1.013.606						1.230.470
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		167.622	60.953						228.575
TOTAL	772.779.705	926.519.763	942.052.209	62.420.083	2.500.602	122.855.599	7.897.599	35.863.539	2.872.889.099



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACION SUBVEN. E INGRSOS EXTRAORD.	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL. Y DE INTRS.FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)	62.795.357		156.042.269	1.835.700	92.006	823.647			-10.845.013	232.433.992
AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)	132.544.031		29.900.855	5.887.928	13.286.846	1.455.294	2.000.000			185.074.954
EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	236.939.040	90.778.644		10.442.717	7.790.836	1.390.336				347.341.573
AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)	32.613.832			884.255	192.091	18.453.036				52.143.214
INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS	2.125.000	1.150.000	43.742.199			3.676.101				50.693.300
AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL	19.997.068		127.077.627	510.267		5.315.970				152.900.932
EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	30.519.786		66.600.739	387.375		5.575.000				103.082.900
EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	19.811.879		105.908.169	52.060		8.226.618				133.998.726
EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR	7.537.789		109.634.177	161.000	3.000	6.407.000				123.742.966
EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S.A	11.670.447		93.261.728	250.000	5.000	700.000				105.887.175
ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	14.132.241		1.390.686			2.348.080				17.871.007
EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.	107.949.321		145.912.909			58.965				253.921.195
EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.	22.433.340		3.809.500	16.550	35.000	4.000.000				30.294.390
GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.	25.424.408									25.424.408
E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A.	3.481.832		99.592.466	60.026	1.090.000	2.959.754				107.184.078
CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)	35.395.977			1.307.551	105.332	166.388				36.975.248
AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.	2.705.000		23.423.489		30.000					26.158.489
AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	4.105.164	1.755.000	5.052.400			41.568				10.954.132
ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.	52.353.051		269.696.755		150.000					322.199.806
AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA			11.712.036		7.000	26.155				11.745.191



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	AUMENTO EXISTENCIAS Y TRABAJOS PARA INMOVIL.	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	ING. ACCESORIOS Y EXCESOS DE PROVISIONES	INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS	IMPUTACION SUBVEN. E INGRSOS EXTRAORD.	RTDO.POR ENAJENA.INMOVIL. Y DE INTRS.FINANC.	IMPUESTO SOBRE BENEFICIO	PERDIDAS DEL EJERCICIO	TOTAL HABER
EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	3.698.103		44.828.333	12.909		6.676.518				55.215.863
INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO	474.138		7.113.112			969.846				8.557.096
CARTUJA 93, S.A.	860.910		1.141.840		52.335	98.778				2.153.863
AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO			81.447.412			198.209				81.645.621
FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	5.255.041		165.256.137			4.487.894				174.999.072
FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL			37.664.135	3.675.995	16.000	638.125				41.994.255
SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A.	323.528		1.069.612		50.000					1.443.140
EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.	63.827.490			991.568	406.219	391.822	300			65.617.399
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.	1.881.000		5.304.080	390.300						7.575.380
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA	9.651.421		3.017.473	3.000						12.671.894
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	3.950.000		3.362.392	10.500						7.322.892
CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA	17.440.000		8.333.664	268.592						26.042.256
CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR	400.000		940.048	100						1.340.148
CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE			51.905.084							51.905.084
CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.	750.000		754.852							1.504.852
CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN	800.000		613.063		500					1.413.563
CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA	754.670		473.799	2.001						1.230.470
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	150.000		78.575							228.575
TOTAL	934.750.864	93.683.644	1.706.061.615	27.150.394	23.312.165	75.085.104	2.000.300		-10.845.013	2.872.889.099



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE CAPITAL.RESUMEN 'ESTADO DE RECURSOS'

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	COBROS			PAGOS			FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO	SALDO INICIAL DE TESORERIA	SALDO FINAL DE TESORERIA
	DE OPERACIONES DE GESTIÓN	DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	DE OPERACIONES DE GESTIÓN	DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN			
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	764.642	356.247	23.500.000	1.056.583	22.500.000		1.064.306	1.672.796	2.737.102
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	2.211.870		50.000.000	1.019.353	54.487.404		-3.294.887	13.307.009	10.012.122
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	262.531	1.383.063	2.799.996	146.499	2.800.000		1.499.091	1.031.691	2.530.782
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES	806.229	1.850.000	20.000.000	772.000	13.200.000		8.684.229	19.737.368	28.421.597
FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA	1.028.111	240.000	25.000.000	946.400	25.000.000		321.711	79.000	400.711
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA	1.178.599	195.000	42.000.000	788.675	25.000.000		17.584.924	34.563	17.619.487
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	3.768.746	1.000.000	90.000.000	1.779.297	90.000.000		2.989.449	224.167	3.213.616
FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	258.500		5.000.000	100.000		5.000.000	158.500		158.500
TOTAL	10.279.228	5.024.310	258.299.996	6.608.807	232.987.404	5.000.000	29.007.323	36.086.594	65.093.917



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'DEBE'

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	TOTAL DEBE
	VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	OTROS GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS	VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO			
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	450.000	1.138.204						1.588.204
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	1.089.748	1.199.239					77.460	2.366.447
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	56.000	146.499					83.081	285.580
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES	199.000	772.000						971.000
FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		946.400					100.056	1.046.456
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA		788.675					407.719	1.196.394
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		1.779.297					2.057.154	3.836.451
FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	120.000	100.000					38.500	258.500
TOTAL	1.914.748	6.870.314					2.763.970	11.549.032



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION. RESUMEN DEL 'HABER'

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA					GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	TOTAL HABER
	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL	INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CREDITOS DE ACTIVO INMOBILIARIO	OTROS INTERES	BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS			
FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA	753.224			25.156			809.824	1.588.204
FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS	2.276.447			90.000				2.366.447
FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES	276.552			9.028				285.580
FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES	717.411			88.818			164.771	971.000
FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA	919.600			126.856				1.046.456
FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA	899.519			296.875				1.196.394
FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL	3.371.250			465.201				3.836.451
FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA	250.000			8.500				258.500
TOTAL	9.464.003			1.110.434			974.595	11.549.032



AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA 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		82.578.784
a) Consumo de mercaderías.	73.311.942	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	1.180.342	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	8.086.500	
3. GASTOS DE PERSONAL		96.812.117
a) Sueldos, salarios y asimilados.	74.313.903	
b) Cargas sociales.	22.498.214	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		40.992.847
a) Servicios exteriores.	40.424.193	
b) Tributos.	454.054	
c) Otros gastos.	114.600	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		11.686.044
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		322.200
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	322.200	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		42.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		62.795.357
a) Ventas.	62.130.664	
b) Prestaciones de servicios.	664.693	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		157.877.969
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.835.700	
b) Subvenciones y otras transferencias.	246.636	
b.1) De la Junta de Andalucía.	207.719	
b.2) De otros.	38.917	
c) Transferencias de financiación.	155.795.633	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		823.647
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		62.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	62.500	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	62.500	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		29.506



EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		8.000.000
I. Inmovilizado Intangible:	2.500.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	2.500.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	5.500.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	5.500.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



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		445.157
a) Consumo de mercaderías.	89.457	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	100.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	255.700	
3. GASTOS DE PERSONAL		85.344.530
a) Sueldos, salarios y asimilados.	65.863.222	
b) Cargas sociales.	19.481.308	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		46.608.361
a) Servicios exteriores.	45.899.057	
b) Tributos.	709.304	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		12.333.662
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.244.852
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	676.000	
b) Por deudas con terceros.	1.568.852	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1.372.447
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		7.677.719
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		132.544.031
a) Ventas.	1.716.690	
b) Prestaciones de servicios.	130.827.341	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		35.788.783
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	5.887.928	
b) Subvenciones y otras transferencias.	5.598.686	
b.1) De la Junta de Andalucía.	4.791.686	
b.2) De otros.	807.000	
c) Transferencias de financiación.	24.302.169	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.455.294
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		2.000.000
8. INGRESOS FINANCIEROS		13.286.846
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	11.856.978	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	11.856.978	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.429.868	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	1.429.868	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		115.533.640
I. Inmovilizado Intangible:	142.547	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	142.547	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	77.450.804	
1. Terrenos y construcciones.	36.308.595	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	9.659.111	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	31.483.098	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	15.434.669	
1. Instrumentos de patrimonio.	2.984.375	
2. Créditos a empresas.	12.450.000	
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.	294	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	22.505.620	
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.	22.505.620	
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		5.797.575
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	5.797.575	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		23.879.960
a) De la Junta de Andalucía.	23.879.960	
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		145.211.175



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		286.623.715
a) Consumo de mercaderías.	286.623.715	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		20.150.459
a) Sueldos, salarios y asimilados.	16.069.091	
b) Cargas sociales.	4.081.368	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		22.128.558
a) Servicios exteriores.	18.650.926	
b) Tributos.	9.667.381	
c) Otros gastos.	-6.189.749	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.564.998
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		12.925.813
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	12.925.813	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		8.845
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		236.939.040
a) Ventas.	127.174.626	
b) Prestaciones de servicios.	109.764.414	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		55.622.447
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		35.156.197
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		10.442.717
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10.442.717	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		1.390.336
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		7.790.836
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	210.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.	210.000	
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	7.580.836	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.	5.580.836	
b.2) De terceros.	2.000.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		35.156.197
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	35.156.197	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	35.156.197	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		69.404.570
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	69.404.570	
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		46.030.952
a) De la Junta de Andalucía.	46.030.952	
b) De otras Administraciones Públicas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		150.591.719



AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		1.376.804
a) Consumo de mercaderías.	1.376.804	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		9.931.513
a) Sueldos, salarios y asimilados.	7.627.886	
b) Cargas sociales.	2.303.627	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.122.157
a) Servicios exteriores.	11.930.977	
b) Tributos.	148.119	
c) Otros gastos.	4.043.061	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		21.853.594
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.661.606
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	2.661.606	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		195.392
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		32.613.832
a) Ventas.	29.904.305	
b) Prestaciones de servicios.	2.709.527	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		305.508
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	305.508	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		18.453.036
6. EXCESOS DE PROVISIONES		578.747
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		60.465
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	60.465	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	60.465	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		131.626
a) Cartera de negociación y otros.	131.626	
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		90.859.731
I. Inmovilizado Intangible:	110.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.	100.000	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	10.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	44.621.526	
1. Terrenos y construcciones.	36.658.735	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	3.783.629	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	4.179.162	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	46.128.205	
1. Instrumentos de patrimonio.	46.128.205	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		243.177
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.	243.177	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		91.102.908



INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		476.052
a) Consumo de mercaderías.	241.806	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	234.246	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		19.143.405
a) Sueldos, salarios y asimilados.	14.352.784	
b) Cargas sociales.	4.790.621	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		27.397.742
a) Servicios exteriores.	27.339.742	
b) Tributos.	58.000	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		3.676.101
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.125.000
a) Ventas.	425.000	
b) Prestaciones de servicios.	1.700.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		1.150.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		43.742.199
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.148.686	
b.1) De la Junta de Andalucía.	1.148.686	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	42.593.513	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		3.676.101
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.955.609
I. Inmovilizado Intangible:	1.569.796	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	419.796	
6. Otro inmovilizado intangible.	1.150.000	
II. Inmovilizado Material:	385.813	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	385.813	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DE LAS ARTES Y LAS LETRAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.955.609



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		49.469.235
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	34.379.962	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	15.089.273	
3. GASTOS DE PERSONAL		81.709.811
a) Sueldos, salarios y asimilados.	65.014.434	
b) Cargas sociales.	16.695.377	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.391.856
a) Servicios exteriores.	15.567.805	
b) Tributos.	-84.902	
c) Otros gastos.	908.953	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.315.970
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		13.882
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	13.882	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		178
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.997.068
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	19.997.068	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		127.587.894
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.267	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	127.077.627	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		5.315.970
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		9.500.000
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	9.500.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	9.500.000	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



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		34.017.203
a) Consumo de mercaderías.	18.262	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	1.185.152	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	32.813.789	
3. GASTOS DE PERSONAL		46.124.568
a) Sueldos, salarios y asimilados.	36.500.874	
b) Cargas sociales.	9.623.694	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		17.366.129
a) Servicios exteriores.	17.109.814	
b) Tributos.	6.000	
c) Otros gastos.	250.315	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.575.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		30.519.786
a) Ventas.	1.844.825	
b) Prestaciones de servicios.	28.674.961	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		66.988.114
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	387.375	
b) Subvenciones y otras transferencias.	123.961	
b.1) De la Junta de Andalucía.	123.961	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	66.476.778	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		5.575.000
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.937.357
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	1.937.357
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	1.937.357
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.937.357



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		37.451.199
a) Consumo de mercaderías.	6.922.170	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	13.085.511	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	17.443.518	
3. GASTOS DE PERSONAL		84.647.993
a) Sueldos, salarios y asimilados.	68.233.638	
b) Cargas sociales.	16.414.355	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.367.957
a) Servicios exteriores.	3.091.655	
b) Tributos.	76.302	
c) Otros gastos.	200.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		8.330.452
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		201.125
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	201.125	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		19.811.879
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	19.811.879	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		105.960.229
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	52.060	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	105.908.169	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		8.226.618
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.208.880
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	1.208.880
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.208.880
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOPITAL PONIENTE DE ALMERIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.208.880



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		28.175.000
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	13.935.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	14.240.000	
3. GASTOS DE PERSONAL		79.438.966
a) Sueldos, salarios y asimilados.	63.657.000	
b) Cargas sociales.	15.781.966	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		9.339.000
a) Servicios exteriores.	9.250.000	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.	89.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		6.540.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		250.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	250.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		7.537.789
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	7.537.789	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		109.795.177
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	161.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	109.634.177	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		6.407.000
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		3.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	3.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	3.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		208.880
I. Inmovilizado Intangible:	80.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	80.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	128.880	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	128.880	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMPR. PUBL. HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		208.880



EMPRESA PÚBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S.A



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S.A		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		43.361.175
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	2.500.000	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	40.861.175	
3. GASTOS DE PERSONAL		55.876.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	43.211.267	
b) Cargas sociales.	12.664.733	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		4.900.000
a) Servicios exteriores.	4.715.000	
b) Tributos.	185.000	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.750.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S.A		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		11.670.447
a) Ventas.	1.300.000	
b) Prestaciones de servicios.	10.370.447	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		93.511.728
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	250.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	30.586.727	
b.1) De la Junta de Andalucía.	29.086.727	
b.2) De otros.	1.500.000	
c) Transferencias de financiación.	62.675.001	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		700.000
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		5.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	5.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	5.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S.A		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		725.000
I. Inmovilizado Intangible:	50.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	50.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	350.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	350.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	325.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	325.000	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO,S.A		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		725.000



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		114.735
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	114.735	
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		8.703.936
a) Sueldos, salarios y asimilados.	6.998.245	
b) Cargas sociales.	1.705.691	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.646.748
a) Servicios exteriores.	6.606.910	
b) Tributos.	39.838	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.348.080
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		57.508
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	57.508	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		14.132.241
a) Ventas.	20.355	
b) Prestaciones de servicios.	14.111.886	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.390.686
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	1.390.686	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.348.080
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		17.871.007



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		262.044
I. Inmovilizado Intangible:	262.044	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	262.044	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:		
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		262.044



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		35.044.326
a) Consumo de mercaderías.	39.131	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	11.285.895	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	23.719.300	
3. GASTOS DE PERSONAL		154.876.434
a) Sueldos, salarios y asimilados.	118.815.174	
b) Cargas sociales.	36.061.260	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		59.744.295
a) Servicios exteriores.	59.480.330	
b) Tributos.	263.965	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.158.834
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		3.097.306
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	3.097.306	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		107.949.321
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	107.949.321	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		145.912.909
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	27.344.205	
b.1) De la Junta de Andalucía.	27.344.205	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	118.568.704	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		58.965
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.357.310
I. Inmovilizado Intangible:	391.095	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	391.095	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	60.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	60.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	906.215	
1. Instrumentos de patrimonio.	906.215	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		48.424
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	16.382	
b) De otras deudas.	32.042	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMPR. DE GESTION MEDIOAMBIENTAL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.405.734



EMP. AND. DE GESTIÓN DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.



EMPRESA : EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		11.752.698
a) Consumo de mercaderías.	71.787	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	1.512.007	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	10.168.904	
3. GASTOS DE PERSONAL		12.283.025
a) Sueldos, salarios y asimilados.	9.487.180	
b) Cargas sociales.	2.747.395	
c) Provisiones.	48.450	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		2.248.667
a) Servicios exteriores.	2.016.757	
b) Tributos.	215.360	
c) Otros gastos.	16.550	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		4.000.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		10.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	10.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		22.433.340
a) Ventas.	133.776	
b) Prestaciones de servicios.	22.299.564	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.826.050
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	16.550	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	3.809.500	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		4.000.000
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		15.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	15.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	15.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		20.000



EMPRESA : EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		3.850.000
I. Inmovilizado Intangible:	105.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	105.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	3.745.000	
1. Terrenos y construcciones.	450.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	945.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	2.350.000	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		3.850.000



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		13.722.554
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	13.722.554	
3. GASTOS DE PERSONAL		5.839.630
a) Sueldos, salarios y asimilados.	4.501.435	
b) Cargas sociales.	1.338.195	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		3.046.674
a) Servicios exteriores.	3.025.174	
b) Tributos.	21.500	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		313.407
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.500.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	2.500.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		643
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		25.424.408
a) Ventas.	956.147	
b) Prestaciones de servicios.	24.468.261	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		426.486
I. Inmovilizado Intangible:	344.950	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	344.950	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	81.536	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	81.536	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		2.074.130
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	2.074.130	
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

EMPRESA : GESTION DE INFRAESTR. DE ANDALUCIA,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		2.500.616



E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		8.093.486
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	1.007.297	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	7.086.189	
3. GASTOS DE PERSONAL		13.842.186
a) Sueldos, salarios y asimilados.	10.826.304	
b) Cargas sociales.	3.015.882	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		81.260.043
a) Servicios exteriores.	79.795.233	
b) Tributos.	262.872	
c) Otros gastos.	1.201.938	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		2.926.669
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.694
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	1.694	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		1.060.000
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.481.832
a) Ventas.	2.000	
b) Prestaciones de servicios.	3.479.832	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		99.652.492
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	60.026	
b) Subvenciones y otras transferencias.	7.623.592	
b.1) De la Junta de Andalucía.	7.623.592	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	91.968.874	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		2.959.754
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		1.090.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	1.090.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	1.090.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		5.435.000
I. Inmovilizado Intangible:	2.472.500	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	25.000	
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	147.500	
6. Otro inmovilizado intangible.	2.300.000	
II. Inmovilizado Material:	2.962.500	
1. Terrenos y construcciones.	2.200.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	762.500	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		5.435.000



CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		975.000
a) Consumo de mercaderías.	975.000	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		16.524.182
a) Sueldos, salarios y asimilados.	12.711.718	
b) Cargas sociales.	3.812.464	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		11.070.113
a) Servicios exteriores.	10.847.849	
b) Tributos.	222.264	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		7.553.534
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		852.419
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	852.419	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		35.395.977
a) Ventas.	32.623.794	
b) Prestaciones de servicios.	2.772.183	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.307.551
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	1.307.551	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		166.388
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		105.332
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	105.332	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	105.332	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
a) Subvenciones y otras transferencias.		
b) Transferencias de financiación.		
c) Bienes y derechos cedidos.		
d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)		5.288.643
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) De otras deudas.	5.288.643	
d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS		7.553.152
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones.	7.553.152	
c) Enajenación de inmovilizado.		
d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		12.841.795



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	12.841.795
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	12.841.795
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	12.841.795
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		12.841.795



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		3.515.000
a) Sueldos, salarios y asimilados.	2.828.800	
b) Cargas sociales.	686.200	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		22.268.489
a) Servicios exteriores.	22.268.489	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		375.000
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		2.705.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	2.705.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		23.423.489
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.638.689	
b.1) De la Junta de Andalucía.	2.638.689	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	20.784.800	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		30.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	30.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	30.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		26.158.489



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
<p>1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos. <p>2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros. <p>3. RECURSOS PROPIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias. 		
	315.441	315.441
TOTAL RECURSOS		315.441



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		315.441
I. Inmovilizado Intangible:	203.441	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	203.441	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	112.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	112.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		315.441



AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		6.296.524
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	6.296.524	
3. GASTOS DE PERSONAL		2.093.549
a) Sueldos, salarios y asimilados.	1.611.128	
b) Cargas sociales.	482.421	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.322.491
a) Servicios exteriores.	1.319.491	
b) Tributos.	3.000	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		41.568
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		1.200.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	1.200.000	
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		4.105.164
a) Ventas.	4.027.164	
b) Prestaciones de servicios.	78.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		1.755.000
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		5.052.400
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	5.052.400	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		41.568
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		114.200.349
I. Inmovilizado Intangible:	22.687	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	22.687	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	114.177.662	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	12.480	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	114.165.182	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		114.200.349



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		10.471.757
a) Sueldos, salarios y asimilados.	8.172.548	
b) Cargas sociales.	2.299.209	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		311.417.672
a) Servicios exteriores.	311.397.672	
b) Tributos.	20.000	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		310.377
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		52.353.051
a) Ventas.	52.353.051	
b) Prestaciones de servicios.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		269.696.755
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	269.696.755	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		150.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	150.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	150.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		322.199.806



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	466.456.201
a) De la Junta de Andalucía.	466.456.201
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		466.456.201



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		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		7.081.177
a) Sueldos, salarios y asimilados.	5.455.765	
b) Cargas sociales.	1.625.412	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		4.482.382
a) Servicios exteriores.	4.441.320	
b) Tributos.	41.062	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		155.477
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		26.155
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



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.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		11.712.036
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	381.296	
b.1) De la Junta de Andalucía.	381.296	
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	11.330.740	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		26.155
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		7.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	7.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	7.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		27.620.493
a) Subvenciones y otras transferencias.	300.000	
b) Transferencias de financiación.	27.320.493	
c) Bienes y derechos cedidos.		
d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) De otras deudas.		
d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS		62.200
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones.	62.200	
c) Enajenación de inmovilizado.		
d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		27.682.693



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		62.200
I. Inmovilizado Intangible:	1.800	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	1.800	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	60.400	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	60.400	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		27.620.493
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.	27.620.493	



EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		27.682.693



EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		9.707.491
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	3.725.654	
c) Trabajos realizados por otras empresas.	5.981.837	
3. GASTOS DE PERSONAL		33.261.325
a) Sueldos, salarios y asimilados.	26.345.581	
b) Cargas sociales.	6.915.744	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		5.570.529
a) Servicios exteriores.	5.479.806	
b) Tributos.	55.440	
c) Otros gastos.	35.283	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		6.676.518
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		55.215.863



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.698.103
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	3.698.103	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		44.841.242
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	12.909	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	44.828.333	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		6.676.518
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		200.000
a) Subvenciones y otras transferencias.		
b) Transferencias de financiación.	200.000	
c) Bienes y derechos cedidos.		
d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) De otras deudas.		
d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS		
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones.		
c) Enajenación de inmovilizado.		
d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		200.000



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	200.000
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	200.000
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	200.000
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : EMPR. PUBLICA SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		200.000



INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTÓRICO



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.512.611
a) Sueldos, salarios y asimilados.	4.212.782	
b) Cargas sociales.	1.299.829	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.884.639
a) Servicios exteriores.	1.884.639	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		1.159.846
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		474.138
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	474.138	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		7.113.112
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	7.113.112	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		969.846
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		500.000
I. Inmovilizado Intangible:	370.000	
1. Desarrollo.	300.000	
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	70.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	130.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	130.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		500.000



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		1.250.250
a) Sueldos, salarios y asimilados.	998.225	
b) Cargas sociales.	252.025	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		697.152
a) Servicios exteriores.	653.995	
b) Tributos.	43.157	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		206.461
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		860.910
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	860.910	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.141.840
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	421.840	
b.1) De la Junta de Andalucía.	300.000	
b.2) De otros.	121.840	
c) Transferencias de financiación.	720.000	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		98.778
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		52.335
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	52.335	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	52.335	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2011

EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		1.519.507
a) Subvenciones y otras transferencias.	1.519.507	
b) Transferencias de financiación.		
c) Bienes y derechos cedidos.		
d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) De otras deudas.		
d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS		316.035
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones.	316.035	
c) Enajenación de inmovilizado.		
d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		1.835.542



EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.519.507
I. Inmovilizado Intangible:	
1. Desarrollo.	
2. Concesiones.	
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	
4. Fondo de comercio.	
5. Aplicaciones informáticas.	
6. Otro inmovilizado intangible.	
II. Inmovilizado Material:	1.519.507
1. Terrenos y construcciones.	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	1.519.507
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a empresas.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	
1. Instrumentos de patrimonio.	
2. Créditos a terceros.	
3. Valores representativos de deuda.	
4. Derivados.	
5. Otros activos financieros.	
2. CANCELACION DE DEUDAS	316.035
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	
b) De otras deudas.	316.035
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION	
a) De la Junta de Andalucía.	
b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CARTUJA 93, S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.835.542



AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO



EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		5.013.382
a) Sueldos, salarios y asimilados.	3.719.789	
b) Cargas sociales.	1.293.593	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		76.434.030
a) Servicios exteriores.	1.819.195	
b) Tributos.	200	
c) Otros gastos.	74.614.635	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		198.209
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas. b) Prestaciones de servicios.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. b) Subvenciones y otras transferencias. b.1) De la Junta de Andalucía. b.2) De otros. c) Transferencias de financiación.		81.447.412
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		198.209
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a.1) En empresas del grupo y asociadas. a.2) En terceros. b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros. b.1) De empresas del grupo y asociadas. b.2) De terceros.	81.447.412	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		200.000
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	200.000	
1. Terrenos y construcciones.	150.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	50.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		200.000



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		122.758.600
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	122.758.600	
3. GASTOS DE PERSONAL		34.526.611
a) Sueldos, salarios y asimilados.	26.204.933	
b) Cargas sociales.	8.321.678	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		11.791.392
a) Servicios exteriores.	11.789.514	
b) Tributos.	1.878	
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		5.922.469
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE		174.999.072



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		5.255.041
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	5.255.041	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		165.256.137
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	165.256.137	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		4.487.894
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.550.703
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	1.550.703	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.550.703	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : FUNDACION ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.550.703



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		25.184.233
a) Sueldos, salarios y asimilados.	19.520.994	
b) Cargas sociales.	5.663.239	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		16.106.897
a) Servicios exteriores.	13.132.217	
b) Tributos.	80.000	
c) Otros gastos.	2.894.680	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		638.125
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		65.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	65.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



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.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		41.340.130
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3.675.995	
b) Subvenciones y otras transferencias.	3.554.624	
b.1) De la Junta de Andalucía.	3.474.624	
b.2) De otros.	80.000	
c) Transferencias de financiación.	34.109.511	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		638.125
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		16.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	16.000	
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.	16.000	
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		382.500
a) Subvenciones y otras transferencias.		
b) Transferencias de financiación.	382.500	
c) Bienes y derechos cedidos.		
d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO)		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) De otras deudas.		
d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS		
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas.		
b) Recursos procedentes de las operaciones.		
c) Enajenación de inmovilizado.		
d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		382.500



EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC. DEL ENFER. MENTAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		382.500
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	382.500	
1. Terrenos y construcciones.	382.500	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.		
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		335.367
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.	335.367	
3. GASTOS DE PERSONAL		759.936
a) Sueldos, salarios y asimilados.	602.445	
b) Cargas sociales.	155.486	
c) Provisiones.	2.005	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		297.837
a) Servicios exteriores.	109.159	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.	188.678	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		15.000
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		323.528
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	323.528	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		1.069.612
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	1.069.612	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		50.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	50.000	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	50.000	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



EMPRESA PUBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS,S.A.



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		4.600
a) Consumo de mercaderías.	4.600	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		2.531.849
a) Sueldos, salarios y asimilados.	1.946.553	
b) Cargas sociales.	585.296	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		13.984.266
a) Servicios exteriores.	11.411.157	
b) Tributos.	2.513.109	
c) Otros gastos.	60.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		9.230.204
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		36.014.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	36.014.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		15.000



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		63.827.490
a) Ventas.	5.865	
b) Prestaciones de servicios.	63.821.625	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		991.568
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	991.568	
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.		
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		391.822
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		300
8. INGRESOS FINANCIEROS		406.219
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	406.219	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	406.219	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		308.836.386
I. Inmovilizado Intangible:		
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	308.836.386	
1. Terrenos y construcciones.	300.000.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	1.301.626	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	7.534.760	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		18.028.341
a) De proveedores de inmovilizado y otros.	7.092.310	
b) De otras deudas.	10.936.031	
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		326.864.727



CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHÍA DE CÁDIZ.



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES 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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		873.881
a) Sueldos, salarios y asimilados.	654.576	
b) Cargas sociales.	219.305	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.701.499
a) Servicios exteriores.	890.920	
b) Tributos.	300	
c) Otros gastos.	5.810.279	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		1.881.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	1.881.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		5.694.380
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	390.300	
b) Subvenciones y otras transferencias.	2.907.507	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	2.907.507	
c) Transferencias de financiación.	2.396.573	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		653.940
I. Inmovilizado Intangible:	212.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.	212.000	
II. Inmovilizado Material:	193.940	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	193.940	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	248.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	248.000	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		653.940



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		706.761
a) Sueldos, salarios y asimilados.	543.445	
b) Cargas sociales.	163.316	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		11.963.133
a) Servicios exteriores.	11.269.942	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.	693.191	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		2.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	2.000	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		9.651.421
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	9.651.421	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.020.473
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	3.000	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.466.424	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	1.466.424	
c) Transferencias de financiación.	1.551.049	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.599.821
I. Inmovilizado Intangible:	25.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	25.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	1.574.821	
1. Terrenos y construcciones.	518.765	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	996.056	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.	60.000	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		1.599.821



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		706.355
a) Sueldos, salarios y asimilados.	545.075	
b) Cargas sociales.	161.280	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		6.616.537
a) Servicios exteriores.	838.900	
b) Tributos.	2.500	
c) Otros gastos.	5.775.137	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		3.950.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	3.950.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		3.372.892
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	10.500	
b) Subvenciones y otras transferencias.	1.808.547	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	1.808.547	
c) Transferencias de financiación.	1.553.845	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		1.030.874
I. Inmovilizado Intangible:	60.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	2.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	58.000	
II. Inmovilizado Material:	674.800	
1. Terrenos y construcciones.	2.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	672.800	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	296.074	
1. Instrumentos de patrimonio.	296.074	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		663.700
a) Sueldos, salarios y asimilados.	508.809	
b) Cargas sociales.	154.891	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		25.378.556
a) Servicios exteriores.	23.772.199	
b) Tributos.	34.632	
c) Otros gastos.	1.571.725	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		17.440.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	17.440.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		8.602.256
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	268.592	
b) Subvenciones y otras transferencias.	4.233.664	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	4.233.664	
c) Transferencias de financiación.	4.100.000	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		204.725
I. Inmovilizado Intangible:	3.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.	3.000	
II. Inmovilizado Material:	194.928	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	194.928	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	6.797	
1. Instrumentos de patrimonio.	6.797	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		204.725



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		270.304
a) Sueldos, salarios y asimilados.	205.177	
b) Cargas sociales.	65.127	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.069.844
a) Servicios exteriores.	822.639	
b) Tributos.	1.500	
c) Otros gastos.	245.705	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		400.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	400.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		940.148
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	100	
b) Subvenciones y otras transferencias.	375.220	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	375.220	
c) Transferencias de financiación.	564.828	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		243.500
I. Inmovilizado Intangible:	33.000	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	33.000	
6. Otro inmovilizado intangible.		
II. Inmovilizado Material:	147.500	
1. Terrenos y construcciones.	15.000	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	132.500	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	63.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	63.000	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		243.500



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 mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		
a) Sueldos, salarios y asimilados.		
b) Cargas sociales.		
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		51.905.084
a) Servicios exteriores.	51.905.084	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.		
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



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.		
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		51.905.084
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.		
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.		
c) Transferencias de financiación.	51.905.084	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		PREVISION
1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA a) Subvenciones y otras transferencias. b) Transferencias de financiación. c) Bienes y derechos cedidos. d) Aportaciones socios/patronos.		
2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) De otras deudas. d) De proveedores de inmovilizado y otros.		
3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias.		
TOTAL RECURSOS		



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION
<p>1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</p> <p>I. Inmovilizado Intangible:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Desarrollo.2. Concesiones.3. Patentes, licencias, marcas y similares.4. Fondo de comercio.5. Aplicaciones informáticas.6. Otro inmovilizado intangible. <p>II. Inmovilizado Material:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terrenos y construcciones.2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.3. Inmovilizado en curso y anicipos. <p>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a empresas.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros. <p>IV. Inversiones financieras a largo plazo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instrumentos de patrimonio.2. Créditos a terceros.3. Valores representativos de deuda.4. Derivados.5. Otros activos financieros.	
<p>2. CANCELACION DE DEUDAS</p> <ol style="list-style-type: none">a) De proveedores de inmovilizado y otros.b) De otras deudas.	
<p>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION</p> <ol style="list-style-type: none">a) De la Junta de Andalucía.b) De otras Administraciones Públicas.	



EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		



CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERÍA.



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		241.578
a) Sueldos, salarios y asimilados.	178.947	
b) Cargas sociales.	62.631	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.263.274
a) Servicios exteriores.	249.848	
b) Tributos.	6.000	
c) Otros gastos.	1.007.426	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		750.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	750.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		754.852
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	297.252	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	297.252	
c) Transferencias de financiación.	457.600	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		137.245
I. Inmovilizado Intangible:	97.245	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	600	
6. Otro inmovilizado intangible.	96.645	
II. Inmovilizado Material:	40.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	40.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
TOTAL DOTACIONES		137.245



CONSORCIO DE TRANSP.METROP.ÁREA DE JAÉN



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		222.263
a) Sueldos, salarios y asimilados.	167.324	
b) Cargas sociales.	50.267	
c) Provisiones.	4.672	
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.190.800
a) Servicios exteriores.	146.800	
b) Tributos.		
c) Otros gastos.	1.044.000	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.	500	
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		800.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	800.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		613.063
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	337.185	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	337.185	
c) Transferencias de financiación.	275.878	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.	500	
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.	500	
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		87.920
I. Inmovilizado Intangible:	60.920	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	30.000	
6. Otro inmovilizado intangible.	30.920	
II. Inmovilizado Material:	27.000	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	27.000	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		198.874
a) De la Junta de Andalucía.	89.493	
b) De otras Administraciones Públicas.	109.381	



CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA



EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		216.864
a) Sueldos, salarios y asimilados.	169.864	
b) Cargas sociales.	47.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		1.013.606
a) Servicios exteriores.	911.053	
b) Tributos.	1.000	
c) Otros gastos.	101.553	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		754.670
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	754.670	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		475.800
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	2.001	
b) Subvenciones y otras transferencias.	176.039	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	176.039	
c) Transferencias de financiación.	297.760	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		357.011
I. Inmovilizado Intangible:	4.776	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.		
6. Otro inmovilizado intangible.	4.776	
II. Inmovilizado Material:	235.735	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	235.735	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	116.500	
1. Instrumentos de patrimonio.	116.500	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
2. APROVISIONAMIENTOS		
a) Consumo de mercaderías.		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
c) Trabajos realizados por otras empresas.		
3. GASTOS DE PERSONAL		167.622
a) Sueldos, salarios y asimilados.	132.622	
b) Cargas sociales.	35.000	
c) Provisiones.		
4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		60.953
a) Servicios exteriores.	6.573	
b) Tributos.	1.000	
c) Otros gastos.	53.380	
5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO		
6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO		
7. GASTOS FINANCIEROS		
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
b) Por deudas con terceros.		
c) Por actualización de provisiones.		
8. VARIACION DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
9. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIOS		
10. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		
12. GASTOS EXTRAORDINARIOS		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		150.000
a) Ventas.		
b) Prestaciones de servicios.	150.000	
2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION		
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO		
4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		78.575
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.		
b) Subvenciones y otras transferencias.	275	
b.1) De la Junta de Andalucía.		
b.2) De otros.	275	
c) Transferencias de financiación.	78.300	
5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS		
6. EXCESOS DE PROVISIONES		
7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO		
8. INGRESOS FINANCIEROS		
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
a.1) En empresas del grupo y asociadas.		
a.2) En terceros.		
b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros.		
b.1) De empresas del grupo y asociadas.		
b.2) De terceros.		
9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
a) Cartera de negociación y otros.		
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.		
10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO		



EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES		PREVISION
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		191.975
I. Inmovilizado Intangible:	20	
1. Desarrollo.		
2. Concesiones.		
3. Patentes, licencias, marcas y similares.		
4. Fondo de comercio.		
5. Aplicaciones informáticas.	10	
6. Otro inmovilizado intangible.	10	
II. Inmovilizado Material:	121.955	
1. Terrenos y construcciones.		
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	121.955	
3. Inmovilizado en curso y anicipos.		
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	70.000	
1. Instrumentos de patrimonio.	70.000	
2. Créditos a empresas.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		
1. Instrumentos de patrimonio.		
2. Créditos a terceros.		
3. Valores representativos de deuda.		
4. Derivados.		
5. Otros activos financieros.		
2. CANCELACION DE DEUDAS		
a) De proveedores de inmovilizado y otros.		
b) De otras deudas.		
3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION		
a) De la Junta de Andalucía.		
b) De otras Administraciones Públicas.		



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.588.204
Variación de las provisiones de tráfico		450.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	450.000	
Otros gastos de gestión		1.138.204
a) Gastos de funcionamiento del fondo.		
b) Gastos de la entidad colaboradora.	832.379	
c) Otros servicios exteriores.	305.825	
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
	TOTAL DEBE	1.588.204



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		778.380
Otros ingresos de gestión		753.224
a) Intereses devengados.	528.224	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	225.000	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		25.156
a) Otros intereses.	25.156	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		809.824
TOTAL HABER		778.380



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		24.620.889
a) De operaciones de gestión.	764.642	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	356.247	
c) De operaciones de financiación.	23.500.000	
-Aportaciones patrimoniales.	20.000.000	
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	3.500.000	
PAGOS		23.556.583
a) De operaciones de gestión.	1.056.583	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	22.500.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.064.306
SALDO INICIAL DE TESORERIA		1.672.796
SALDO FINAL DE TESORERIA		2.737.102



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.288.987
Variación de las provisiones de tráfico		1.089.748
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	1.089.748	
Otros gastos de gestión		1.199.239
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	234.783	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	964.456	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		77.460
	TOTAL DEBE	2.288.987



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		2.366.447
Otros ingresos de gestión		2.276.447
a) Intereses devengados.	1.731.572	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	544.875	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		90.000
a) Otros intereses.	90.000	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		2.366.447



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		52.211.870
a) De operaciones de gestión.	2.211.870	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	50.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	50.000.000	
PAGOS		55.506.757
a) De operaciones de gestión.	1.019.353	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	54.487.404	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		-3.294.887
SALDO INICIAL DE TESORERIA		13.307.009
SALDO FINAL DE TESORERIA		10.012.122



FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES



FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		202.499
Variación de las provisiones de tráfico		56.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	56.000	
Otros gastos de gestión		146.499
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	71.793	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	74.706	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		83.081
	TOTAL DEBE	202.499



FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		285.580
Otros ingresos de gestión		276.552
a) Intereses devengados.	248.552	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	28.000	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		9.028
a) Otros intereses.	9.028	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		285.580



FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		4.445.590
a) De operaciones de gestión.	262.531	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.383.063	
c) De operaciones de financiación.	2.799.996	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	2.799.996	
PAGOS		2.946.499
a) De operaciones de gestión.	146.499	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	2.800.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.499.091
SALDO INICIAL DE TESORERIA		1.031.691
SALDO FINAL DE TESORERIA		2.530.782



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		971.000
Variación de las provisiones de tráfico		199.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.	160.000	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	39.000	
Otros gastos de gestión		772.000
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	268.000	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	504.000	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
TOTAL DEBE		971.000



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		806.229
Otros ingresos de gestión		717.411
a) Intereses devengados.	565.411	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	152.000	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		88.818
a) Otros intereses.	88.818	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		164.771
TOTAL HABER		806.229



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		22.656.229
a) De operaciones de gestión.	806.229	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.850.000	
c) De operaciones de financiación.	20.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	20.000.000	
PAGOS		13.972.000
a) De operaciones de gestión.	772.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	13.200.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		8.684.229
SALDO INICIAL DE TESORERIA		19.737.368
SALDO FINAL DE TESORERIA		28.421.597



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.046.456
Otros ingresos de gestión		919.600
a) Intereses devengados.	669.600	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	250.000	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		126.856
a) Otros intereses.	126.856	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		1.046.456



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		26.268.111
a) De operaciones de gestión.	1.028.111	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	240.000	
c) De operaciones de financiación.	25.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	25.000.000	
PAGOS		25.946.400
a) De operaciones de gestión.	946.400	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	25.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		321.711
SALDO INICIAL DE TESORERIA		79.000
SALDO FINAL DE TESORERIA		400.711



FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.E



FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		788.675
Variación de las provisiones de tráfico		
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.		
Otros gastos de gestión		788.675
a) Gastos de funcionamiento del fondo.		
b) Gastos de la entidad colaboradora.	788.675	
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		407.719
TOTAL DEBE		788.675



FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		43.373.599
a) De operaciones de gestión.	1.178.599	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	195.000	
c) De operaciones de financiación.	42.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.	40.000.000	
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	2.000.000	
PAGOS		25.788.675
a) De operaciones de gestión.	788.675	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	25.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		17.584.924
SALDO INICIAL DE TESORERIA		34.563
SALDO FINAL DE TESORERIA		17.619.487



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		3.836.451
Otros ingresos de gestión		3.371.250
a) Intereses devengados.	2.471.250	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	900.000	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		465.201
a) Otros intereses.	465.201	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
	TOTAL HABER	3.836.451



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		94.768.746
a) De operaciones de gestión.	3.768.746	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.000.000	
c) De operaciones de financiación.	90.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.	50.000.000	
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	40.000.000	
PAGOS		91.779.297
a) De operaciones de gestión.	1.779.297	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	90.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		2.989.449
SALDO INICIAL DE TESORERIA		224.167
SALDO FINAL DE TESORERIA		3.213.616



FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA



FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		220.000
Variación de las provisiones de tráfico		120.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	120.000	
Otros gastos de gestión		100.000
a) Gastos de funcionamiento del fondo.		
b) Gastos de la entidad colaboradora.		
c) Otros servicios exteriores.	100.000	
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		38.500
	TOTAL DEBE	220.000



FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		258.500
Otros ingresos de gestión		250.000
a) Intereses devengados.		
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	250.000	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		8.500
a) Otros intereses.	8.500	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
	TOTAL HABER	258.500



FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		5.258.500
a) De operaciones de gestión.	258.500	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	5.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	5.000.000	
PAGOS		5.100.000
a) De operaciones de gestión.	100.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	5.000.000	
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		158.500
SALDO INICIAL DE TESORERIA		
SALDO FINAL DE TESORERIA		158.500

