



**PRESUPUESTO
DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE
ANDALUCÍA
2012**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS



**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 2012

ESTADO DE CONSOLIDACION

| SECCIONES | | JUNTA DE ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | |
| 01 | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 240.305.892 | | | 240.305.892 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 46.647.323 | | | 46.647.323 |
| 03 | DEUDA PUBLICA | 2.229.137.207 | | | 2.229.137.207 |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 9.364.756 | | | 9.364.756 |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.802.248 | | | 3.802.248 |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 5.969.614 | | | 5.969.614 |
| 09 | CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 705.076.092 | | | 705.076.092 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 220.211.055 | | 13.479.155 | 206.731.900 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 6.297.097.264 | | 6.623.941 | 6.290.473.323 |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 2.220.636.755 | | 20.171.865 | 2.200.464.890 |
| 13 | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 609.860.051 | | | 609.860.051 |
| 14 | CONSEJERIA DE EMPLEO | 1.314.646.875 | | | 1.314.646.875 |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 9.284.824.749 | | 8.492.506.913 | 792.317.836 |
| 16 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 900.610.946 | | 64.057.458 | 836.553.488 |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 245.119.853 | | | 245.119.853 |
| 18 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 1.903.194.294 | | 73.749.784 | 1.829.444.510 |
| 19 | CONSEJERIA DE CULTURA | 189.106.975 | | 4.403.981 | 184.702.994 |
| 20 | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 788.428.008 | | | 788.428.008 |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E. | 135.473.057 | | | 135.473.057 |
| 32 | | 2.499.067.074 | | | 2.499.067.074 |
| 33 | FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.502.530.261 | | | 1.502.530.261 |
| 34 | PENSIONES ASISTENCIALES | 39.660.740 | | | 39.660.740 |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | | | 480.000.000 |
| AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 10.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | 13.719.155 | | 13.719.155 |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | | 5.043.831 | | 5.043.831 |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | | 1.580.110 | | 1.580.110 |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | 16.875.943 | | 16.875.943 |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | | 3.569.685 | | 3.569.685 |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | 7.600.415 | | 7.600.415 |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 8.601.599.244 | | 8.601.599.244 |
| 16.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | 70.869.746 | | 70.869.746 |
| 18.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | | 34.543.737 | | 34.543.737 |
| 18.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | | 39.440.122 | | 39.440.122 |
| 19.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | 25.220.524 | | 25.220.524 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

ESTADO DE CONSOLIDACION

| SECCIONES | JUNTA DE ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | ELIMINACIONES | TOTAL CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| 19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | | 4.235.212 | | 4.235.212 |
| TOTAL | 31.870.771.089 | 8.824.297.724 | 8.674.993.097 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

ESTADO DE CONSOLIDACION PORCENTUAL

| SECCIONES | TOTAL CONSOLIDADO | PORCENTAJE SOBRE TOTAL |
|---|-----------------------|---------------------------|
| JUNTA DE ANDALUCÍA | | |
| CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 240.305.892 | 0,751 |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 46.647.323 | 0,146 |
| DEUDA PUBLICA | 2.229.137.207 | 6,962 |
| CAMARA DE CUENTAS | 9.364.756 | 0,029 |
| CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.802.248 | 0,012 |
| CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 5.969.614 | 0,019 |
| CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 705.076.092 | 2,202 |
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 206.731.900 | 0,646 |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | 6.290.473.323 | 19,645 |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 2.200.464.890 | 6,872 |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 609.860.051 | 1,905 |
| CONSEJERIA DE EMPLEO | 1.314.646.875 | 4,106 |
| CONSEJERIA DE SALUD | 792.317.836 | 2,474 |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 836.553.488 | 2,613 |
| CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 245.119.853 | 0,766 |
| CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 1.829.444.510 | 5,713 |
| CONSEJERIA DE CULTURA | 184.702.994 | 0,577 |
| CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 788.428.008 | 2,462 |
| GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 135.473.057 | 0,423 |
| A CC.LL. POR P.I.E. | 2.499.067.074 | 7,805 |
| FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.502.530.261 | 4,693 |
| PENSIONES ASISTENCIALES | 39.660.740 | 0,124 |
| PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | 1,499 |
| AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 13.719.155 | 0,043 |
| AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 5.043.831 | 0,016 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.580.110 | 0,005 |
| INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 16.875.943 | 0,053 |
| AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 3.569.685 | 0,011 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 7.600.415 | 0,024 |
| SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 8.601.599.244 | 26,863 |
| I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 70.869.746 | 0,221 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 34.543.737 | 0,108 |
| INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 39.440.122 | 0,123 |
| PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 25.220.524 | 0,079 |
| CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 4.235.212 | 0,010 |
| TOTAL | 32.020.075.716 | 100,000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS

| CAPITULOS | JUNTA ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 6.818.723.263 | | 6.818.723.263 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.808.739.457 | | 10.808.739.457 |
| 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 639.858.427 | 128.098.746 | 767.957.173 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.801.642.625 | 8.656.035 | 6.810.298.660 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 32.489.186 | 4.857.048 | 37.346.234 |
| 6. ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.781.055.459 | 7.692.798 | 1.788.748.257 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 22.848.980 | | 22.848.980 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 4.965.413.692 | | 4.965.413.692 |
| TOTAL | 31.870.771.089 | 149.304.627 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012
ESTADO CONSOLIDADO DE GASTOS

| CAPITULOS | JUNTA ANDALUCÍA | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TOTAL |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.544.379.865 | 4.309.173.084 | 9.853.552.949 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.006.831.501 | 2.083.261.915 | 3.090.093.416 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 790.940.412 | 23.000.000 | 813.940.412 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.561.741.969 | 2.121.450.963 | 11.683.192.932 |
| 6. INVERSIONES REALES | 961.635.058 | 251.806.751 | 1.213.441.809 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.605.553.055 | 35.590.011 | 3.641.143.066 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 235.288.740 | 15.000 | 235.303.740 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.489.407.392 | | 1.489.407.392 |
| TOTAL | 23.195.777.992 | 8.824.297.724 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

TRANSFERENCIAS INTERNAS

| SECCIONES | AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | TRANSF. CORRIENTES | TRANSF. DE CAPITAL | TOTAL ELIMINACIONES |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 11.523.155 | 1.956.000 | 13.479.155 |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 11.523.155 | 1.956.000 | 13.479.155 |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | | 6.259.484 | 364.457 | 6.623.941 |
| | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 4.862.797 | 181.034 | 5.043.831 |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.396.687 | 183.423 | 1.580.110 |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | 10.240.247 | 9.931.618 | 20.171.865 |
| | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 7.325.798 | 9.547.618 | 16.873.416 |
| | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.914.449 | 384.000 | 3.298.449 |
| CONSEJERIA DE SALUD | | 8.294.026.619 | 198.480.294 | 8.492.506.913 |
| | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 8.294.026.619 | 198.480.294 | 8.492.506.913 |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | 38.054.541 | 26.002.917 | 64.057.458 |
| | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 38.054.541 | 26.002.917 | 64.057.458 |
| CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | 42.761.628 | 30.988.156 | 73.749.784 |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 22.287.549 | 12.256.188 | 34.543.737 |
| | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 20.474.079 | 18.731.968 | 39.206.047 |
| CONSEJERIA DE CULTURA | | 3.031.267 | 1.372.714 | 4.403.981 |
| | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | 197.629 | 197.629 |
| | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 3.031.267 | 1.175.085 | 4.206.352 |
| TOTAL | | 8.405.896.941 | 269.096.156 | 8.674.993.097 |



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 2012

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 | 25.143.935 | 9.517.582 | | 149.072.723 | 183.734.240 | 2.118.530 | 44.453.122 | 10.000.000 | | 56.571.652 | 240.305.892 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 22.723.071 | 9.180.039 | | 11.359.989 | 43.263.099 | 3.150.040 | | 234.184 | | 3.384.224 | 46.647.323 |
| 03 | DEUDA PUBLICA | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 7.354.649 | 1.799.042 | | 71.863 | 9.225.554 | 98.808 | | 40.394 | | 139.202 | 9.364.756 |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | | | 50.000 | 3.802.248 |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | | | 975.229 | 5.969.614 |
| 09 | CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 333.436.231 | 208.260.833 | | 48.765.314 | 590.462.378 | 36.014.029 | 78.599.685 | | | 114.613.714 | 705.076.092 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 74.532.392 | 14.272.673 | 30.000 | 71.012.742 | 159.847.807 | 2.884.093 | 16.000.000 | | 28.000.000 | 46.884.093 | 206.731.900 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 4.153.451.175 | 344.153.908 | 30.051 | 1.315.113.598 | 5.812.748.732 | 58.458.969 | 419.265.622 | | | 477.724.591 | 6.290.473.323 |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 53.665.351 | 20.042.687 | 6.010 | 923.168.880 | 996.882.928 | 50.482.183 | 983.561.090 | 151.552.262 | 17.986.427 | 1.203.581.962 | 2.200.464.890 |
| 13 | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 89.750.626 | 12.954.505 | 5.352.748 | 109.403.568 | 217.461.447 | 214.543.903 | 177.854.701 | | | 392.398.604 | 609.860.051 |
| 14 | CONSEJERIA DE EMPLEO | 79.779.824 | 21.985.921 | | 268.211.610 | 369.977.355 | 9.097.510 | 910.572.010 | 25.000.000 | | 944.669.520 | 1.314.646.875 |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 82.260.641 | 188.925.457 | | 503.367.042 | 774.553.140 | 2.794.889 | 14.969.807 | | | 17.764.696 | 792.317.836 |
| 16 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 75.155.264 | 10.390.821 | 234.082 | 131.809.414 | 217.589.581 | 47.114.492 | 571.849.415 | | | 618.963.907 | 836.553.488 |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 42.621.159 | 6.410.297 | 11.354 | 23.575.533 | 72.618.343 | 21.454.099 | 121.047.411 | 30.000.000 | | 172.501.510 | 245.119.853 |
| 18 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 251.640.445 | 81.919.771 | 78.166 | 1.455.225.705 | 1.788.864.087 | 17.585.720 | 22.994.703 | | | 40.580.423 | 1.829.444.510 |
| 19 | CONSEJERIA DE CULTURA | 66.058.864 | 12.006.287 | | 40.989.398 | 119.054.549 | 29.947.402 | 35.701.043 | | | 65.648.445 | 184.702.994 |
| 20 | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 137.450.871 | 34.393.633 | 246.913 | 9.909.831 | 182.001.248 | 418.407.005 | 188.019.755 | | | 606.426.760 | 788.428.008 |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 43.328.682 | 27.059.318 | 165.000 | | 70.553.000 | 46.458.157 | | 18.461.900 | | 64.920.057 | 135.473.057 |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | | | | 2.493.402.383 | 2.493.402.383 | | 5.664.691 | | | 5.664.691 | 2.499.067.074 |
| 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 | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | 39.660.740 | 39.660.740 |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | 480.000.000 | 480.000.000 | | | | | | 480.000.000 |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | | 5.544.379.865 | 1.006.831.501 | 790.940.412 | 9.561.741.969 | 16.903.893.747 | 961.635.058 | 3.605.553.055 | 235.288.740 | 1.489.407.392 | 6.291.884.245 | 23.195.777.992 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 PUBLICA | 5.517.697 | 5.954.071 | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | | | 1.956.000 | 13.719.155 |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.033.685 | 3.829.112 | | | 4.862.797 | 181.034 | | | | 181.034 | 5.043.831 |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 462.080 | 934.607 | | | 1.396.687 | 183.423 | | | | 183.423 | 1.580.110 |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 5.826.978 | 1.192.562 | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | | | 9.547.618 | 16.875.943 |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.443.139 | 678.286 | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | | | 384.000 | 3.569.685 |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 692.388 | 796.680 | | 3.955.230 | 5.444.298 | 2.156.117 | | | | 2.156.117 | 7.600.415 |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 4.232.298.000 | 2.047.225.015 | 23.000.000 | 2.098.595.935 | 8.401.118.950 | 182.132.593 | 18.347.701 | | | 200.480.294 | 8.601.599.244 |
| 16.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 31.473.921 | 5.354.310 | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | 1.327.000 | 15.000 | | 31.695.715 | 70.869.746 |
| 18.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.755.317 | 4.773.864 | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | 7.882.342 | | | 12.256.188 | 34.543.737 |
| 18.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 9.054.127 | 5.160.529 | | 6.493.498 | 20.708.154 | 11.375.000 | 7.356.968 | | | 18.731.968 | 39.440.122 |
| 19.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.807.710 | 6.110.794 | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | 676.000 | | | 8.664.320 | 25.220.524 |
| 19.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.808.042 | 1.252.085 | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | | | 1.175.085 | 4.235.212 |
| | TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 4.309.173.084 | 2.083.261.915 | 23.000.000 | 2.121.450.963 | 8.536.885.962 | 251.806.751 | 35.590.011 | 15.000 | | 287.411.762 | 8.824.297.724 |
| | TOTAL GENERAL | 9.853.552.949 | 3.090.093.416 | 813.940.412 | 11.683.192.932 | 25.440.779.709 | 1.213.441.809 | 3.641.143.066 | 235.303.740 | 1.489.407.392 | 6.579.296.007 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 25.143.935 | 706.091 | 313.850 | 12.020.163 | 2.998.860 | 3.655.680 | 792.817 | 4.656.474 | | | |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 22.723.071 | 6.127.295 | 4.052.969 | 7.817.935 | 144.674 | | 370.776 | 4.114.818 | 94.604 | | |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 7.354.649 | 513.824 | 55.740 | 4.817.831 | 392.491 | | 448.621 | 1.126.142 | | | |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.175.553 | 693.294 | 217.000 | 1.270.724 | 121.353 | | 515.682 | 357.500 | | | |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.851.132 | 768.642 | 175.275 | 1.094.298 | 144.428 | | 86.285 | 582.204 | | | |
| 09 | CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 333.436.231 | 1.179.524 | 322.005 | 272.388.659 | 21.246.086 | 1.412.498 | 6.652.287 | 30.235.172 | | | |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 74.532.392 | 1.281.861 | 343.391 | 47.600.177 | 3.365.748 | | 1.338.599 | 12.945.758 | 7.656.858 | | |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 4.153.451.175 | 978.788 | 310.313 | 3.618.869.243 | 272.205.221 | 211.108 | 47.388.646 | 213.487.856 | | | |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 53.665.351 | 1.233.604 | 436.800 | 37.966.001 | 2.615.631 | 39.136 | 923.827 | 10.450.352 | | | |
| 13 | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 89.750.626 | 1.047.641 | 360.000 | 43.352.987 | 22.832.225 | 151.320 | 1.830.755 | 20.175.698 | | | |
| 14 | CONSEJERIA DE EMPLEO | 79.779.824 | 871.976 | 323.454 | 33.561.520 | 26.177.632 | | 1.242.620 | 17.602.622 | | | |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 82.260.641 | 919.320 | 289.784 | 55.462.693 | 4.949.339 | 50.157 | 2.669.820 | 17.919.528 | | | |
| 16 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 75.155.264 | 983.937 | 349.497 | 43.763.899 | 10.683.999 | | 1.107.790 | 17.750.622 | 515.520 | | |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 42.621.159 | 866.827 | 315.980 | 27.389.297 | 4.015.492 | | 669.320 | 9.364.243 | | | |
| 18 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 251.640.445 | 861.678 | 297.977 | 65.567.472 | 124.829.191 | 317.598 | 2.499.772 | 57.266.757 | | | |
| 19 | CONSEJERIA DE CULTURA | 66.058.864 | 866.827 | 306.297 | 27.832.381 | 20.063.813 | 145.903 | 1.308.636 | 15.535.007 | | | |
| 20 | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 137.450.871 | 1.042.492 | 322.600 | 78.347.364 | 24.552.696 | 190.000 | 4.313.856 | 28.673.313 | 8.550 | | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 43.328.682 | | | 2.251.211 | | | 41.296 | 35.479.576 | 5.556.599 | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | | 5.544.379.865 | 20.943.621 | 8.792.932 | 4.381.373.855 | 541.338.879 | 6.173.400 | 74.201.405 | 497.723.642 | 13.832.131 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 PUBLICA | 5.517.697 | 58.555 | | 3.249.147 | 311.277 | 525.200 | 68.723 | 1.304.795 | | | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.033.685 | | | 992.312 | 41.373 | | | | | | |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 462.080 | | | 422.883 | 39.197 | | | | | | |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 5.826.978 | 58.555 | | 4.321.487 | 170.737 | | 97.378 | 1.178.821 | | | |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.443.139 | 234.221 | | 1.583.392 | 68.810 | | 29.132 | 527.584 | | | |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 692.388 | 58.555 | | 429.162 | 37.978 | | 14.539 | 152.154 | | | |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 4.232.298.000 | 297.924 | | 3.278.115.062 | 2.165.429 | | 260.812.751 | 690.906.834 | | | |
| 16.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 31.473.921 | 58.555 | | 12.349.428 | 11.730.943 | | 346.773 | 6.988.222 | | | |
| 18.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.755.317 | 58.555 | 288.000 | 2.464.831 | 3.888.887 | 292.500 | 82.636 | 1.679.908 | | | |
| 18.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 9.054.127 | 58.555 | | 5.260.500 | 947.027 | 489.423 | 136.963 | 2.161.659 | | | |
| 19.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.807.710 | 58.555 | | 1.466.206 | 5.753.304 | | 259.658 | 2.204.987 | 65.000 | | |
| 19.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.808.042 | 58.555 | | 743.379 | 622.558 | | 25.674 | 357.876 | | | |
| | TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 4.309.173.084 | 1.000.585 | 288.000 | 3.311.397.789 | 25.777.520 | 1.307.123 | 261.874.227 | 707.462.840 | 65.000 | | |
| | TOTAL CAPITULO I | 9.853.552.949 | 21.944.206 | 9.080.932 | 7.692.771.644 | 567.116.399 | 7.480.523 | 336.075.632 | 1.205.186.482 | 13.897.131 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 9-ENTIDADES PUBLICAS |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | |
| 01 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 9.517.582 | 202.055 | 725.443 | 8.151.200 | 438.884 | | | | | | |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 9.180.039 | 358.500 | 1.780.490 | 4.932.121 | 1.976.434 | | | 132.494 | | | |
| 03 DEUDA PUBLICA | 930.154 | | | 880.154 | 50.000 | | | | | | |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 1.799.042 | 8.500 | 576.050 | 1.017.327 | 157.000 | | | 40.165 | | | |
| 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 576.695 | | 24.900 | 389.575 | 162.220 | | | | | | |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.051.878 | 517.780 | 53.784 | 1.364.800 | 115.514 | | | | | | |
| 09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 208.260.833 | 23.430.970 | 7.633.180 | 173.864.537 | 3.332.146 | | | | | | |
| 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 14.272.673 | 1.666.801 | 1.108.849 | 10.926.227 | 570.796 | | | | | | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 344.153.908 | 272.645 | 463.201 | 330.965.184 | 12.452.878 | | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 20.042.687 | 4.454.117 | 4.652.896 | 10.541.691 | 393.983 | | | | | | |
| 13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 12.954.505 | 3.788.160 | 540.142 | 7.354.982 | 1.271.221 | | | | | | |
| 14 CONSEJERIA DE EMPLEO | 21.985.921 | 1.749.000 | 1.213.732 | 15.777.034 | 3.246.155 | | | | | | |
| 15 CONSEJERIA DE SALUD | 188.925.457 | 507.080 | 2.168.248 | 13.998.455 | 823.624 | | 165.865.050 | 5.563.000 | | | |
| 16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 10.390.821 | 715.120 | 553.639 | 8.411.265 | 710.797 | | | | | | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 6.410.297 | 1.118.167 | 395.046 | 4.013.293 | 883.791 | | | | | | |
| 18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 81.919.771 | 4.010.196 | 2.060.007 | 41.323.262 | 541.130 | | | 33.985.176 | | | |
| 19 CONSEJERIA DE CULTURA | 12.006.287 | 701.809 | 1.469.556 | 9.391.649 | 443.273 | | | | | | |
| 20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 34.393.633 | 1.740.231 | 3.269.308 | 28.689.485 | 694.609 | | | | | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 27.059.318 | 11.638.318 | 2.466.000 | 12.955.000 | | | | | | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 1.006.831.501 | 56.879.449 | 31.154.471 | 684.947.241 | 28.264.455 | | 165.865.050 | 39.720.835 | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 9-ENTIDADES PUBLICAS |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------|
| 10.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 5.954.071 | 761.986 | 119.485 | 4.683.887 | 388.713 | | | | | | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 3.829.112 | 9.500 | 45.866 | 3.565.706 | 208.040 | | | | | | |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 934.607 | 13.744 | 27.638 | 893.225 | | | | | | | |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 1.192.562 | 900 | 176.500 | 971.162 | 44.000 | | | | | | |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 678.286 | | 85.300 | 549.086 | 43.900 | | | | | | |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENION DE RIESGOS LABORALES | 796.680 | | | 252.680 | 544.000 | | | | | | |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 2.047.225.015 | 33.027.361 | 107.445.854 | 1.639.235.520 | 4.478.897 | | 263.037.383 | | | | |
| 16.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 5.354.310 | 318.000 | 425.000 | 3.825.264 | 786.046 | | | | | | |
| 18.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 4.773.864 | 136.200 | 100.118 | 4.483.888 | 53.658 | | | | | | |
| 18.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 5.160.529 | 678.916 | 161.820 | 4.221.990 | 97.803 | | | | | | |
| 19.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 6.110.794 | 11.000 | 145.000 | 5.934.794 | 20.000 | | | | | | |
| 19.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.252.085 | | 324.892 | 901.921 | 25.272 | | | | | | |
| | TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2.083.261.915 | 34.957.607 | 109.057.473 | 1.669.519.123 | 6.690.329 | | 263.037.383 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO II | 3.090.093.416 | 91.837.056 | 140.211.944 | 2.354.466.364 | 34.954.784 | | 428.902.433 | 39.720.835 | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 784.786.088 | 424.553.563 | 295.900.181 | 64.332.344 | | | | | | | |
| 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 30.000 | | | | | 30.000 | | | | | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 30.051 | | | | | 30.051 | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 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 DEPORTE | 11.354 | | | | | 11.354 | | | | | |
| 18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 78.166 | | | | | 78.166 | | | | | |
| 20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 246.913 | | | | | 246.913 | | | | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 165.000 | | | | | 165.000 | | | | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 790.940.412 | 424.553.563 | 295.900.181 | 64.332.344 | | 6.154.324 | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 23.000.000 | | | | | 23.000.000 | | | | | |
| | TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 23.000.000 | | | | | 23.000.000 | | | | | |
| | TOTAL CAPITULO III | 813.940.412 | 424.553.563 | 295.900.181 | 64.332.344 | | 29.154.324 | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| SECCIONES | CAPITULO: IV ARTICULOS TOTAL | 0-A LA ADMON. GRAL. DEL ES- TADO | 1-A AGENCIAS ADMINISTRATI- VAS | 2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL | 3-A AGENCIAS DE RG. ESPE- CIAL | 4-AGENC. EM- PRES. SDAD MERC. OTR. | 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 | 149.072.723 | 766.589 | | | | 138.681.434 | | 821.587 | 666.991 | 7.976.122 | 160.000 |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 11.359.989 | | | | | | | | | 11.359.989 | |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 71.863 | | | | | | | | | 69.763 | 2.100 |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 91.375 | | | | | | | | | 89.375 | 2.000 |
| 09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 48.765.314 | 600.000 | | | | 141.000 | | 625.817 | | 47.398.497 | |
| 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 82.535.897 | | 11.523.155 | | 68.292.191 | 804.554 | | | | 1.915.997 | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 1.321.373.082 | | 6.259.484 | | | 333.053.501 | | 1.671.273 | 618.061 | 979.770.763 | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 933.409.127 | | 10.240.247 | | | 893.762.727 | | | 1.000.000 | 28.406.153 | |
| 13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 109.403.568 | | | | | 41.376.594 | | 1.358.100 | 58.650.079 | 8.000.795 | 18.000 |
| 14 CONSEJERIA DE EMPLEO | 268.211.610 | | | 900.000 | 172.328.099 | 915.800 | | 2.914.260 | 5.820.765 | 85.332.686 | |
| 15 CONSEJERIA DE SALUD | 8.797.393.661 | | 8.294.026.619 | | | 489.981.506 | | 1.276.413 | | 12.109.123 | |
| 16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 169.863.955 | | 38.054.541 | | 118.912.314 | 238.112 | | | | 12.658.988 | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 23.575.533 | | | | | 19.725.729 | | 720.000 | | 3.129.804 | |
| 18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 1.497.987.333 | | 42.761.628 | | | 1.173.087.670 | | 113.849.343 | | 168.288.692 | |
| 19 CONSEJERIA DE CULTURA | 44.020.665 | | 3.031.267 | | | 29.059.346 | | 1.664.685 | 135.000 | 10.130.367 | |
| 20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 9.909.831 | | | | | 8.772.285 | | | | 1.124.800 | 12.746 |
| 32 A CC.LL. POR P.I.E. | 2.493.402.383 | | | | | | | 2.493.402.383 | | | |
| 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.487.530.261 | | | | 1.100.000 | | | | 1.486.430.261 | | |
| 34 PENSIONES ASISTENCIALES | 39.660.740 | | | | | | | | | 39.660.740 | |
| 35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | | | | | | | 480.000.000 | | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 17.967.638.910 | 1.366.589 | 8.405.896.941 | 900.000 | 360.632.604 | 3.129.600.258 | | 3.098.303.861 | 1.553.321.157 | 1.417.422.654 | 194.846 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: IV | | ARTICULOS | 0-A LA ADMON. | 1-A AGENCIAS | 2-A LA SEGU- | 3-A AGENCIAS | 4-AGENC. EM- | 5-A COMUNIDA- | 6-A CORPORA- | 7-A EMPRESAS | 8-A FAMIL. E | 9-AL EXTERIOR |
|--|-----------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| SECCIONES | TOTAL | GRAL. DEL ES- | ADMINISTRATI- | RIDAD SOCIAL | DE RG. ESPE- | PRES. SDAD | MERC. OTR. | DES | CIONES LOCA- | PRIVADAS | INST. SIN | |
| | | TADO | VAS | | CIAL | | | AUTONOMAS | LES | | LUCRO | |
| 10.31 INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 291.387 | | | | | | 75.661 | | 8.158 | | 207.568 | |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 308.785 | | | | | | | | | | 308.785 | |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 64.260 | | | | | | 55.260 | | | | 9.000 | |
| 14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 3.955.230 | | | | | | 450.000 | | | | 3.505.230 | |
| 15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 2.098.595.935 | | | | | | 166.389.049 | | 1.177.295 | | 1.931.029.591 | |
| 16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 2.345.800 | | | | | 2.345.800 | | | | | | |
| 18.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.758.368 | | | | | | | | 5.460.000 | | 3.298.368 | |
| 18.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 6.493.498 | | | | | | 3.809.500 | | 1.226.000 | | 1.457.998 | |
| 19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 637.700 | | | | | | 431.800 | | | | 205.900 | |
| TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2.121.450.963 | | | | | 2.345.800 | 171.211.270 | | 7.871.453 | | 1.940.022.440 | |
| TOTAL CAPITULO IV | 20.089.089.873 | 1.366.589 | 8.405.896.941 | 900.000 | 362.978.404 | 3.300.811.528 | | 3.106.175.314 | 1.553.321.157 | 3.357.445.094 | 194.846 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VI | ARTICULOS | INV. NUEVA | INV. REPOSC | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| SECCIONES | TOTAL | | | | | | | | | | |
| JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | |
| 01 | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 2.118.530 | 2.018.530 | 100.000 | | | | | | | |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 3.150.040 | 3.150.040 | | | | | | | | |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 98.808 | | 98.808 | | | | | | | |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 50.000 | 40.000 | 10.000 | | | | | | | |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 975.229 | 975.229 | | | | | | | | |
| 09 | CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 36.014.029 | 35.151.860 | 862.169 | | | | | | | |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 2.884.093 | 2.512.453 | 371.640 | | | | | | | |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 58.458.969 | 24.760.898 | 33.698.071 | | | | | | | |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 50.482.183 | 49.339.478 | 1.142.705 | | | | | | | |
| 13 | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 214.543.903 | 136.826.952 | 77.716.951 | | | | | | | |
| 14 | CONSEJERIA DE EMPLEO | 9.097.510 | 8.006.510 | 1.091.000 | | | | | | | |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 2.794.889 | 2.594.889 | 200.000 | | | | | | | |
| 16 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 47.114.492 | 47.114.492 | | | | | | | | |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 21.454.099 | 21.428.199 | 25.900 | | | | | | | |
| 18 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 17.585.720 | 13.776.823 | 3.808.897 | | | | | | | |
| 19 | CONSEJERIA DE CULTURA | 29.947.402 | 22.245.024 | 7.702.378 | | | | | | | |
| 20 | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 418.407.005 | 357.613.016 | 60.793.989 | | | | | | | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 46.458.157 | 38.725.461 | 7.732.696 | | | | | | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | | 961.635.058 | 766.279.854 | 195.355.204 | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| CAPITULO: VI | | ARTICULOS | INV. NUEVA | INV. REPOSC | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SECCIONES | | TOTAL | | | | | | | | | | |
| 10.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 1.956.000 | 1.956.000 | | | | | | | | | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 181.034 | 181.034 | | | | | | | | | |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 183.423 | 183.423 | | | | | | | | | |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 9.547.618 | 8.980.527 | 567.091 | | | | | | | | |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 384.000 | 384.000 | | | | | | | | | |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 2.156.117 | 2.156.117 | | | | | | | | | |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 182.132.593 | 130.805.554 | 51.327.039 | | | | | | | | |
| 16.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 30.353.715 | 29.903.715 | 450.000 | | | | | | | | |
| 18.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 4.373.846 | 4.373.846 | | | | | | | | | |
| 18.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 11.375.000 | 3.275.000 | 8.100.000 | | | | | | | | |
| 19.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 7.988.320 | 3.448.320 | 4.540.000 | | | | | | | | |
| 19.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.175.085 | 1.085.085 | 90.000 | | | | | | | | |
| TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | 251.806.751 | 186.732.621 | 65.074.130 | | | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO VI | | 1.213.441.809 | 953.012.475 | 260.429.334 | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| SECCIONES | CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL | 0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO | 1-A AGENCIAS ADMINISTRATI- VAS | 2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL | 3-A AGENCIAS RG. ESPECIAL | 4-AGENC. EM- PRES. SDAD MERC. OTR. | 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 | 44.453.122 | | | | | 43.763.122 | | 80.000 | | 610.000 | |
| 09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 78.599.685 | | | | | | | 78.599.685 | | | |
| 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 17.956.000 | | 1.956.000 | | | | | 16.000.000 | | | |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 419.630.079 | | 364.457 | | | 389.697.636 | | 29.567.986 | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 993.492.708 | 60.000 | 9.931.618 | | | 916.536.234 | | 11.082.678 | 25.943.020 | 29.939.158 | |
| 13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 177.854.701 | | | | | 73.675.106 | | 24.564.422 | 38.004.909 | 41.330.264 | 280.000 |
| 14 CONSEJERIA DE EMPLEO | 910.572.010 | | | | 887.110.366 | 100.000 | | 1.247.838 | 19.248.019 | 2.865.787 | |
| 15 CONSEJERIA DE SALUD | 213.450.101 | | 198.480.294 | | | 14.576.595 | | 311.998 | | 81.214 | |
| 16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 597.852.332 | | 26.002.917 | | 96.860.606 | 18.516.721 | | 19.477.194 | 338.420.966 | 98.573.928 | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 121.047.411 | | | | | 57.699.924 | | 25.577.745 | 19.893.243 | 17.876.499 | |
| 18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 53.982.859 | | 30.988.156 | | | 4.645.234 | | 14.736.183 | 505.670 | 3.107.616 | |
| 19 CONSEJERIA DE CULTURA | 37.073.757 | | 1.372.714 | | | 23.038.555 | | 9.148.402 | 2.215.797 | 1.298.289 | |
| 20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 188.019.755 | 470.000 | | | 328.498 | 120.417.875 | | 16.112.265 | 42.872.598 | 7.818.519 | |
| 32 A CC.LL. POR P.I.E. | 5.664.691 | | | | | | | 5.664.691 | | | |
| 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 15.000.000 | | | | | | | | 15.000.000 | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 3.874.649.211 | 530.000 | 269.096.156 | | 984.299.470 | 1.662.667.002 | | 252.171.087 | 502.104.222 | 203.501.274 | 280.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN SECCIONES-ARTICULOS

| SECCIONES | CAPITULO: VII ARTICULOS TOTAL | 0-A LA ADMO. GENERAL DEL ESTADO | 1-A AGENCIAS ADMINISTRATI- VAS | 2-A LA SEGU- RIDAD SOCIAL | 3-A AGENCIAS RG. ESPECIAL | 4-AGENC. EM- PRES. SDAD MERC. OTR. | 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 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| 15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 18.347.701 | | | | | 2.347.701 | | 16.000.000 | | | |
| 16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 1.327.000 | 230.000 | | | | 33.000 | | | | 1.064.000 | |
| 18.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 7.882.342 | | | | | 765.000 | | 3.424.473 | 1.924.869 | 1.768.000 | |
| 18.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 7.356.968 | | | | | 6.450.000 | | 906.968 | | | |
| 19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 676.000 | | | | | | | | | 676.000 | |
| TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 35.590.011 | 230.000 | | | | 9.595.701 | | 20.331.441 | 1.924.869 | 3.508.000 | |
| TOTAL CAPITULO VII | 3.910.239.222 | 760.000 | 269.096.156 | | 984.299.470 | 1.672.262.703 | | 272.502.528 | 504.029.091 | 207.009.274 | 280.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 10.000.000 | | | | | | | | 10.000.000 | | |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 234.184 | | | | 234.184 | | | | | | |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 40.394 | | | | 40.394 | | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 151.552.262 | | | | | 11.302.262 | | | 140.250.000 | | |
| 14 CONSEJERIA DE EMPLEO | 25.000.000 | | | | | | | | 25.000.000 | | |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 30.000.000 | | | | | | | | 30.000.000 | | |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 18.461.900 | | | | 18.461.900 | | | | | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 235.288.740 | | | | 18.736.478 | 11.302.262 | | | 205.250.000 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | 15.000 | | | | | | 15.000 | | | | |
| | TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 15.000 | | | | | | 15.000 | | | | |
| | TOTAL CAPITULO VIII | 235.303.740 | | | | 18.736.478 | 11.302.262 | 15.000 | | 205.250.000 | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 1.443.420.965 | 1.160.600.000 | 282.820.965 | | | | | | | | |
| 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 28.000.000 | | | | | 28.000.000 | | | | | |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 17.986.427 | | 17.986.427 | | | | | | | | |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 1.489.407.392 | 1.160.600.000 | 300.807.392 | | | 28.000.000 | | | | | |
| TOTAL CAPITULO IX | 1.489.407.392 | 1.160.600.000 | 300.807.392 | | | 28.000.000 | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 239.587.362 | | | | | | 170.000 | 548.530 | | 240.305.892 |
| 02 PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 46.647.323 | | | | | | | | | 46.647.323 |
| 03 DEUDA PUBLICA | 2.229.137.207 | | | | | | | | | 2.229.137.207 |
| 04 CAMARA DE CUENTAS | 9.364.756 | | | | | | | | | 9.364.756 |
| 05 CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.802.248 | | | | | | | | | 3.802.248 |
| 06 CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 5.969.614 | | | | | | | | | 5.969.614 |
| 09 CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 702.871.106 | | | | | | | 1.689.986 | 515.000 | 705.076.092 |
| 10 CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 206.193.235 | | 87.450 | | 16.500 | | 320.865 | 113.850 | | 206.731.900 |
| 11 CONSEJERIA DE EDUCACION | 5.748.259.301 | | | 734.115 | | | 111.580.260 | 156.153.468 | 273.746.179 | 6.290.473.323 |
| 12 CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 1.939.858.547 | 1.107.568 | 30.000 | | 460.907 | | 19.570.926 | 197.086.405 | 42.350.537 | 2.200.464.890 |
| 13 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 390.434.535 | | | | | | | 160.649.435 | 58.776.081 | 609.860.051 |
| 14 CONSEJERIA DE EMPLEO | 477.489.985 | | | 13.911 | | | 103.623.000 | 2.668.513 | 730.851.466 | 1.314.646.875 |
| 15 CONSEJERIA DE SALUD | 779.944.115 | | | 60.418 | | | 123.961 | 3.174.145 | 9.015.197 | 792.317.836 |
| 16 CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 231.808.104 | 487.146.507 | 48.939.365 | 2.044.570 | | 3.274.643 | | 16.851.969 | 46.488.330 | 836.553.488 |
| 17 CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 215.086.952 | | | | | | 1.171.224 | 20.806.507 | 8.055.170 | 245.119.853 |
| 18 CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 1.797.197.251 | | | 98.691 | | | 3.374.358 | 5.290.985 | 23.483.225 | 1.829.444.510 |
| 19 CONSEJERIA DE CULTURA | 171.429.073 | | | | | | | 11.746.552 | 1.527.369 | 184.702.994 |
| 20 CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 373.903.789 | 77.958.047 | 2.282.505 | 8.382.633 | 32.112.497 | | 391.048 | 285.640.932 | 7.756.557 | 788.428.008 |
| 31 GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 128.492.938 | | | | | | | 6.980.119 | | 135.473.057 |
| 32 A CC.LL. POR P.I.E. | | | | | | | | | 2.499.067.074 | 2.499.067.074 |
| 33 FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | | | | | | 1.502.530.261 | | | 1.502.530.261 |
| 34 PENSIONES ASISTENCIALES | 24.554.852 | | | | | | | | 15.105.888 | 39.660.740 |
| 35 PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | | | | | | | | | 480.000.000 |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 16.202.032.293 | 566.212.122 | 51.339.320 | 11.334.338 | 32.589.904 | 1.505.804.904 | 240.325.642 | 869.401.396 | 3.716.738.073 | 23.195.777.992 |

(euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 11.786.549 | | | | | | | | 1.932.606 | 13.719.155 |
| 11.31 AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 5.043.831 | | | | | | | | | 5.043.831 |
| 11.32 INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.580.110 | | | | | | | | | 1.580.110 |
| 12.31 INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 10.821.416 | | | | | | 878.648 | 4.762.879 | 413.000 | 16.875.943 |
| 12.32 AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 3.185.685 | | | | | | | 384.000 | | 3.569.685 |
| 14.31 INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 7.600.415 | | | | | | | | | 7.600.415 |
| 15.31 SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 8.570.524.445 | | | 16.947 | | | 2.807.850 | 18.250.002 | 10.000.000 | 8.601.599.244 |
| 16.31 I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 55.965.233 | 127.702 | 197.375 | 43.216 | | | 3.935.970 | 3.694.692 | 6.905.558 | 70.869.746 |
| 18.31 INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 24.869.620 | | | | | | 6.571.319 | 1.924.869 | 1.177.929 | 34.543.737 |
| 18.32 INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 39.340.122 | | | | | | | | 100.000 | 39.440.122 |
| 19.31 PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 25.022.895 | | | 197.629 | | | | | | 25.220.524 |
| 19.32 CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 4.235.212 | | | | | | | | | 4.235.212 |
| TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 8.759.975.533 | 127.702 | 197.375 | 257.792 | | | 14.193.787 | 29.016.442 | 20.529.093 | 8.824.297.724 |
| TOTAL GENERAL | 24.962.007.826 | 566.339.824 | 51.536.695 | 11.592.130 | 32.589.904 | 1.505.804.904 | 254.519.429 | 898.417.838 | 3.737.267.166 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 9.760.699.197 | | | 23.492 | | | 92.830.260 | | | 9.853.552.949 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.997.462.142 | | 105.213 | 891.311 | 16.500 | | 17.094.490 | 329.214 | 74.194.546 | 3.090.093.416 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 813.940.412 | | | | | | | | | 813.940.412 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.399.572.523 | 8.354.868 | 364.817 | | | 1.487.530.261 | 1.990.321 | 27.061 | 2.785.353.081 | 11.683.192.932 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 20.971.674.274 | 8.354.868 | 470.030 | 914.803 | 16.500 | 1.487.530.261 | 111.915.071 | 356.275 | 2.859.547.627 | 25.440.779.709 |
| 6. INVERSIONES REALES | 623.920.712 | 42.531.042 | 7.478.631 | 5.195.790 | 32.573.404 | 1.298.584 | 13.084.858 | 451.030.044 | 36.328.744 | 1.213.441.809 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.641.701.708 | 515.453.914 | 43.588.034 | 5.481.537 | | 16.976.059 | 129.519.500 | 447.031.519 | 841.390.795 | 3.641.143.066 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.265.622.420 | 557.984.956 | 51.066.665 | 10.677.327 | 32.573.404 | 18.274.643 | 142.604.358 | 898.061.563 | 877.719.539 | 4.854.584.875 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 235.303.740 | | | | | | | | | 235.303.740 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.489.407.392 | | | | | | | | | 1.489.407.392 |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | 1.724.711.132 | | | | | | | | | 1.724.711.132 |
| TOTAL GENERAL | 24.962.007.826 | 566.339.824 | 51.536.695 | 11.592.130 | 32.589.904 | 1.505.804.904 | 254.519.429 | 898.417.838 | 3.737.267.166 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

| CAPITULOS | | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | TOTAL | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. | TOTAL |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SECCIONES | | | | | | OPERACIONES | | | | | CAPITAL Y | |
| | | | | | | CORRIENTES | | | | | FINANCIERAS | |
| 01 | CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | 25.143.935 | 9.517.582 | | | 183.734.240 | 2.118.530 | 44.453.122 | 10.000.000 | | 56.571.652 | 240.305.892 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 22.723.071 | 9.180.039 | | | 43.263.099 | 3.150.040 | | 234.184 | | 3.384.224 | 46.647.323 |
| 03 | DEUDA PUBLICA | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 7.354.649 | 1.799.042 | | 71.863 | 9.225.554 | 98.808 | | 40.394 | | 139.202 | 9.364.756 |
| 05 | CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | | | 50.000 | 3.802.248 |
| 06 | CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | | | 975.229 | 5.969.614 |
| 09 | CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 333.436.231 | 208.260.833 | | 48.765.314 | 590.462.378 | 36.014.029 | 78.599.685 | | | 114.613.714 | 705.076.092 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 74.532.392 | 14.272.673 | 30.000 | 82.535.897 | 171.370.962 | 2.884.093 | 17.956.000 | | 28.000.000 | 48.840.093 | 220.211.055 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 4.153.451.175 | 344.153.908 | 30.051 | 1.321.373.082 | 5.819.008.216 | 58.458.969 | 419.630.079 | | | 478.089.048 | 6.297.097.264 |
| 12 | CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 53.665.351 | 20.042.687 | 6.010 | 933.409.127 | 1.007.123.175 | 50.482.183 | 993.492.708 | 151.552.262 | 17.986.427 | 1.213.513.580 | 2.220.636.755 |
| 13 | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 89.750.626 | 12.954.505 | 5.352.748 | 109.403.568 | 217.461.447 | 214.543.903 | 177.854.701 | | | 392.398.604 | 609.860.051 |
| 14 | CONSEJERIA DE EMPLEO | 79.779.824 | 21.985.921 | | 268.211.610 | 369.977.355 | 9.097.510 | 910.572.010 | 25.000.000 | | 944.669.520 | 1.314.646.875 |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 82.260.641 | 188.925.457 | | 8.797.393.661 | 9.068.579.759 | 2.794.889 | 213.450.101 | | | 216.244.990 | 9.284.824.749 |
| 16 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 75.155.264 | 10.390.821 | 234.082 | 169.863.955 | 255.644.122 | 47.114.492 | 597.852.332 | | | 644.966.824 | 900.610.946 |
| 17 | CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 42.621.159 | 6.410.297 | 11.354 | 23.575.533 | 72.618.343 | 21.454.099 | 121.047.411 | 30.000.000 | | 172.501.510 | 245.119.853 |
| 18 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 251.640.445 | 81.919.771 | 78.166 | 1.497.987.333 | 1.831.625.715 | 17.585.720 | 53.982.859 | | | 71.568.579 | 1.903.194.294 |
| 19 | CONSEJERIA DE CULTURA | 66.058.864 | 12.006.287 | | 44.020.665 | 122.085.816 | 29.947.402 | 37.073.757 | | | 67.021.159 | 189.106.975 |
| 20 | CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | 137.450.871 | 34.393.633 | 246.913 | 9.909.831 | 182.001.248 | 418.407.005 | 188.019.755 | | | 606.426.760 | 788.428.008 |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 43.328.682 | 27.059.318 | 165.000 | | 70.553.000 | 46.458.157 | | 18.461.900 | | 64.920.057 | 135.473.057 |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | | | | 2.493.402.383 | 2.493.402.383 | | 5.664.691 | | | 5.664.691 | 2.499.067.074 |
| 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 | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | | 39.660.740 |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | 480.000.000 | 480.000.000 | | | | | | 480.000.000 |
| TOTAL GENERAL | | 5.544.379.865 | 1.006.831.501 | 790.940.412 | 17.967.638.910 | 25.309.790.688 | 961.635.058 | 3.874.649.211 | 235.288.740 | 1.489.407.392 | 6.560.980.401 | 31.870.771.089 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-SECCIONES

| SECCIONES | CAPITULOS | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | TOTAL | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. | TOTAL |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | | OPERACIONES CORRIENTES | | | | | CAPITAL Y FINANCIERAS | |
| 10.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | 5.517.697 | 5.954.071 | | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | | 1.956.000 | 13.719.155 |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.033.685 | 3.829.112 | | | | 4.862.797 | 181.034 | | | 181.034 | 5.043.831 |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 462.080 | 934.607 | | | | 1.396.687 | 183.423 | | | 183.423 | 1.580.110 |
| 12.31 | INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 5.826.978 | 1.192.562 | | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | | 9.547.618 | 16.875.943 |
| 12.32 | AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | 2.443.139 | 678.286 | | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | | 384.000 | 3.569.685 |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 692.388 | 796.680 | | | 3.955.230 | 5.444.298 | 2.156.117 | | | 2.156.117 | 7.600.415 |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 4.232.298.000 | 2.047.225.015 | 23.000.000 | | 2.098.595.935 | 8.401.118.950 | 182.132.593 | | | 200.480.294 | 8.601.599.244 |
| 16.31 | I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 31.473.921 | 5.354.310 | | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | | 15.000 | 31.695.715 | 70.869.746 |
| 18.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 8.755.317 | 4.773.864 | | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | | | 7.882.342 | 12.256.188 |
| 18.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 9.054.127 | 5.160.529 | | | 6.493.498 | 20.708.154 | 11.375.000 | | | 7.356.968 | 18.731.968 |
| 19.31 | PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.807.710 | 6.110.794 | | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | | | 676.000 | 25.220.524 |
| 19.32 | CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.808.042 | 1.252.085 | | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | | 1.175.085 | 4.235.212 |
| TOTAL GENERAL | | 4.309.173.084 | 2.083.261.915 | 23.000.000 | 2.121.450.963 | 8.536.885.962 | 251.806.751 | 35.590.011 | 15.000 | | 287.411.762 | 8.824.297.724 |



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 2012

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 DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 0.1 DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 0.1.A ADMINISTRACION, GASTOS FINANCIEROS Y AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| TOTAL..... 0.1 | | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| TOTAL..... 0 | | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ALTA DIRECCION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | 17.026.049 | 5.304.507 | | 1.281.111 | 23.611.667 | 925.000 | 140.000 | | | | 1.065.000 | 24.676.667 |
| 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA | 18.412.836 | 8.399.109 | | 11.317.694 | 38.129.639 | 3.102.245 | | 234.184 | | | 3.336.429 | 41.466.068 |
| 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | 11.664.884 | 2.579.972 | | 114.158 | 14.359.014 | 146.603 | | 40.394 | | | 186.997 | 14.546.011 |
| 1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | | | | 50.000 | 3.802.248 |
| 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | 936.523 | 1.348.979 | | 21.420 | 2.306.922 | 96.000 | | | | | 96.000 | 2.402.922 |
| 1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND. | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | | | | 975.229 | 5.969.614 |
| TOTAL..... 1.1 | 54.066.977 | 20.261.140 | | 12.825.758 | 87.153.875 | 5.295.077 | 140.000 | 274.578 | | | 5.709.655 | 92.863.530 |
| 1.2 ADMINISTRACION GENERAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | 16.452.986 | 1.269.475 | | 994.864 | 18.717.325 | 400.000 | | | | | 400.000 | 19.117.325 |
| 1.2.B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | 5.517.697 | 5.954.071 | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | | | | 1.956.000 | 13.719.155 |
| 1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | 35.384.627 | | | | 35.384.627 | | | 18.461.900 | | | 18.461.900 | 53.846.527 |
| 1.2.D COBERTURA INFORMATIVA | 2.924.049 | 1.190.145 | | 45.000 | 4.159.194 | | | | | | | 4.159.194 |
| 1.2.E B.O.J.A. | 2.204.082 | 1.177.097 | | | 3.381.179 | 370.000 | | | | | 370.000 | 3.751.179 |
| TOTAL..... 1.2 | 62.483.441 | 9.590.788 | | 1.331.251 | 73.405.480 | 2.726.000 | | 18.461.900 | | | 21.187.900 | 94.593.380 |
| 1.4 JUSTICIA | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.B ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 264.881.239 | 89.128.177 | | 44.783.336 | 398.792.752 | 9.000.000 | | | | | 9.000.000 | 407.792.752 |
| TOTAL..... 1.4 | 264.881.239 | 89.128.177 | | 44.783.336 | 398.792.752 | 9.000.000 | | | | | 9.000.000 | 407.792.752 |
| TOTAL..... 1 | 381.431.657 | 118.980.105 | | 58.940.345 | 559.352.107 | 17.021.077 | 140.000 | 18.736.478 | | | 35.897.555 | 595.249.662 |
| 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 38.244.540 | 7.500.000 | | 1.283.415 | 47.027.955 | 900.000 | | | | | 900.000 | 47.927.955 |
| 2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | 13.253.665 | 24.233.587 | | 30.088 | 37.517.340 | 24.993.518 | 1.000.000 | | | | 25.993.518 | 63.510.858 |
| 2.2.C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO | 4.695.330 | 226.651 | | 110.000 | 5.031.981 | 324.961 | | | | | 324.961 | 5.356.942 |
| TOTAL..... 2.2 | 56.193.535 | 31.960.238 | | 1.423.503 | 89.577.276 | 26.218.479 | 1.000.000 | | | | 27.218.479 | 116.795.755 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 56.193.535 | 31.960.238 | | 1.423.503 | 89.577.276 | 26.218.479 | 1.000.000 | | | 27.218.479 | 116.795.755 |
| 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 | | 64.495.030 | 8.309.274 | | | 72.804.304 | 1.836.395 | | | | 1.836.395 | 74.640.699 |
| 3.1.B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | 3.856.406 | 9.290.928 | | 27.511.195 | 40.658.529 | 610.901 | 2.706.634 | | | 3.317.535 | 43.976.064 |
| 3.1.E ATENCION A LA INFANCIA | | 46.762.604 | 24.190.669 | 30.900 | 91.578.062 | 162.562.235 | 3.241.269 | 2.241.120 | | | 5.482.389 | 168.044.624 |
| 3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES | | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | | 39.660.740 |
| 3.1.G BIENESTAR SOCIAL | | 2.099.949 | 271.622 | | 87.272.511 | 89.644.082 | | 12.772.469 | | | 12.772.469 | 102.416.551 |
| 3.1.H ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO | | 1.606.045 | 825.660 | | 2.011.302 | 4.443.007 | 197.835 | | | | 197.835 | 4.640.842 |
| 3.1.J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | | 774.131 | 260.000 | | 6.482.260 | 7.516.391 | 1.898.980 | 6.467.949 | | | 8.366.929 | 15.883.320 |
| 3.1.L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES | | 5.842.485 | | | 72.534.231 | 78.376.716 | | 3.589.193 | | | 3.589.193 | 81.965.909 |
| 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | | 1.620.509 | 2.263.044 | | 261.072 | 4.144.625 | 220.200 | | | | 220.200 | 4.364.825 |
| 3.1.N JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES | | 5.327.768 | 86.000.000 | | | 91.327.768 | 500.000 | | | | 500.000 | 91.827.768 |
| 3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | 16.368.521 | 2.470.863 | | 17.874.129 | 36.713.513 | 5.272.008 | 13.404.502 | | | 18.676.510 | 55.390.023 |
| 3.1.P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 27.705.124 | 116.103.913 | | 318.483.247 | 462.292.284 | 4.063.359 | 18.207.130 | | | 22.270.489 | 484.562.773 |
| 3.1.R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | 133.654.312 | 30.725.397 | 47.266 | 1.007.067.222 | 1.171.494.197 | 11.029.468 | 4.524.480 | | | 15.553.948 | 1.187.048.145 |
| 3.1.T PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | | 772.144 | 6.930.027 | | 67.500 | 7.769.671 | 867.687 | | | | 867.687 | 8.637.358 |
| TOTAL..... 3.1 | | 310.885.028 | 287.641.397 | 78.166 | 1.670.803.471 | 2.269.408.062 | 29.738.102 | 63.913.477 | | | 93.651.579 | 2.363.059.641 |
| 3.2 PROMOCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.A SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO | | 36.668.019 | 11.348.004 | | 2.665.629 | 50.681.652 | 2.750.439 | | | | 2.750.439 | 53.432.091 |
| 3.2.E INCLUSION SOCIAL | | | 201.854 | | 64.977.459 | 65.179.313 | | | | | | 65.179.313 |
| 3.2.F PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | | 9.054.127 | 5.160.529 | | 6.493.498 | 20.708.154 | 11.375.000 | 7.356.968 | | | 18.731.968 | 39.440.122 |
| 3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | | 8.755.317 | 4.773.864 | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | 7.882.342 | | | 12.256.188 | 34.543.737 |
| 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 172.328.099 | 172.328.099 | | 887.110.366 | 25.000.000 | | 912.110.366 | 1.084.438.465 |
| TOTAL..... 3.2 | | 54.477.463 | 21.484.251 | | 255.223.053 | 331.184.767 | 18.499.285 | 902.349.676 | 25.000.000 | | 945.848.961 | 1.277.033.728 |
| TOTAL..... 3 | | 365.362.491 | 309.125.648 | 78.166 | 1.926.026.524 | 2.600.592.829 | 48.237.387 | 966.263.153 | 25.000.000 | | 1.039.500.540 | 3.640.093.369 |
| 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 SANIDAD | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD | | 55.808.463 | 14.878.365 | | 38.830 | 70.725.658 | 450.000 | | | | 450.000 | 71.175.658 |
| 4.1.B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | 163.679.874 | 10.234.511 | | 2.090.944 | 176.005.329 | 3.807.850 | | | | 3.807.850 | 179.813.179 |
| 4.1.C ATENCION SANITARIA | | 3.992.682.531 | 2.158.000.884 | 23.000.000 | 620.275.106 | 6.793.958.521 | 177.924.743 | 29.989.950 | | | 207.914.693 | 7.001.873.214 |
| 4.1.D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | 17.687.160 | 5.440.185 | | 4.717.330 | 27.844.675 | 295.000 | 104.979 | | | 399.979 | 28.244.654 |
| 4.1.E HEMOTERAPIA | | 23.291.219 | 25.935.162 | | | 49.226.381 | | | | | | 49.226.381 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 362.000 | | 6.000 | 9.038.460 | 150.000 | | | | 150.000 | 9.188.460 |
| 4.1.G | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS | | | | 1.930.751.191 | 1.930.751.191 | | | | | | 1.930.751.191 |
| 4.1.H | PLANIFICACION Y FINANCIACION | 1.736.165 | | | 7.049.036 | 8.785.201 | | | | | | 8.785.201 |
| 4.1.J | INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 9.923.182 | 126.306 | | | 10.049.488 | 67.471 | | | | 67.471 | 10.116.959 |
| 4.1.K | POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | 3.665.534 | 1.148.969 | | 31.228.540 | 36.043.043 | 1.917.280 | 2.910.581 | | | 4.827.861 | 40.870.904 |
| | TOTAL..... 4.1 | 4.277.144.588 | 2.216.126.382 | 23.000.000 | 2.596.156.977 | 9.112.427.947 | 184.612.344 | 33.005.510 | | | 217.617.854 | 9.330.045.801 |
| 4.2 | EDUCACION | | | | | | | | | | | |
| 4.2.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | 62.158.687 | 6.260.050 | 1.000 | 5.582.292 | 74.002.029 | 1.090.820 | | | | 1.090.820 | 75.092.849 |
| 4.2.B | FORMACION DEL PROFESORADO | 27.670.940 | 20.138.755 | | 520.904 | 48.330.599 | | | | | | 48.330.599 |
| 4.2.C | EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 1.454.788.098 | 26.358.803 | 7.020 | 329.648.320 | 1.810.802.241 | | 142.101.724 | | | 142.101.724 | 1.952.903.965 |
| 4.2.D | EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | 1.922.570.818 | 120.370.585 | 18.031 | 437.867.220 | 2.480.826.654 | 26.276.975 | 127.283.805 | | | 153.560.780 | 2.634.387.434 |
| 4.2.E | EDUCACION ESPECIAL | 218.492.631 | 2.219.266 | 2.000 | 90.795.300 | 311.509.197 | 300.000 | 2.900.904 | | | 3.200.904 | 314.710.101 |
| 4.2.F | EDUCACION COMPENSATORIA | 118.108.357 | 26.358.176 | 1.000 | 111.632.079 | 256.099.612 | | 3.300.875 | | | 3.300.875 | 259.400.487 |
| 4.2.G | EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 106.828.264 | 2.501.309 | | | 109.329.573 | | | | | | 109.329.573 |
| 4.2.H | ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 152.720.494 | 6.627.588 | 1.000 | 4.438.827 | 163.787.909 | 183.423 | 8.998.894 | | | 9.182.317 | 172.970.226 |
| 4.2.I | EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA | 91.608.651 | 13.753.468 | | 185.750.098 | 291.112.217 | 5.000.000 | 10.445.536 | | | 15.445.536 | 306.557.753 |
| 4.2.J | UNIVERSIDADES | 3.902.150 | 142.718 | 6.010 | 856.046.142 | 860.097.020 | 3.537.831 | 452.928.037 | | 1.633.166 | 458.099.034 | 1.318.196.054 |
| | TOTAL..... 4.2 | 4.158.849.090 | 224.730.718 | 36.061 | 2.022.281.182 | 6.405.897.051 | 36.389.049 | 747.959.775 | | 1.633.166 | 785.981.990 | 7.191.879.041 |
| 4.3 | VIVIENDA Y URBANISMO | | | | | | | | | | | |
| 4.3.A | ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 11.112.156 | 74.519 | 1.102.838 | 9.511.300 | 21.800.813 | 11.531.344 | 75.085.019 | | | 86.616.363 | 108.417.176 |
| 4.3.B | URBANISMO | 10.797.285 | 78.736 | 113.636 | 18.000 | 11.007.657 | 2.179.522 | 14.419.448 | | | 16.598.970 | 27.606.627 |
| | TOTAL..... 4.3 | 21.909.441 | 153.255 | 1.216.474 | 9.529.300 | 32.808.470 | 13.710.866 | 89.504.467 | | | 103.215.333 | 136.023.803 |
| 4.4 | BIENESTAR COMUNITARIO | | | | | | | | | | | |
| 4.4.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE | 64.103.117 | 10.100.662 | 59.913 | | 74.263.692 | 5.908.027 | | | | 5.908.027 | 80.171.719 |
| 4.4.B | CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | 11.802.666 | 61.200 | 10.000 | 284.586 | 12.158.452 | 47.257.250 | 20.831.182 | | | 68.088.432 | 80.246.884 |
| 4.4.D | ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | 17.934.590 | 2.931.582 | 1.000 | 1.671.325 | 22.538.497 | 37.628.365 | 4.754.936 | | | 42.383.301 | 64.921.798 |
| 4.4.E | GESTION DEL MEDIO NATURAL | 8.669.142 | | 60.000 | 6.545.958 | 15.275.100 | 113.561.331 | 148.005.293 | | | 261.566.624 | 276.841.724 |
| 4.4.F | DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL | 1.895.893 | 1.107.799 | 16.000 | 1.138.502 | 4.158.194 | 5.616.733 | 10.915.195 | | | 16.531.928 | 20.690.122 |
| 4.4.H | CONSUMO | 9.708.929 | 1.121.607 | | 2.406.000 | 13.236.536 | 315.138 | 311.998 | | | 627.136 | 13.863.672 |
| 4.4.J | ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | 18.262.024 | 5.091.711 | | | 23.353.735 | 1.016.000 | | | | 1.016.000 | 24.369.735 |
| | TOTAL..... 4.4 | 132.376.361 | 20.414.561 | 146.913 | 12.046.371 | 164.984.206 | 211.302.844 | 184.818.604 | | | 396.121.448 | 561.105.654 |
| 4.5 | CULTURA | | | | | | | | | | | |
| 4.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | 24.904.800 | 4.160.464 | | 85.000 | 29.150.264 | 2.274.136 | | | | 2.274.136 | 31.424.400 |
| 4.5.B | BIENES CULTURALES | 7.041.883 | 77.129 | | | 7.119.012 | 10.956.236 | 684.381 | | | 11.640.617 | 18.759.629 |
| 4.5.C | INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | 1.222.064 | 138.016 | | 2.336.000 | 3.696.080 | 12.305.725 | 7.557.583 | | | 19.863.308 | 23.559.388 |
| 4.5.D | MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE | 16.918.331 | 4.109.034 | | | 21.027.365 | 2.166.075 | 80.000 | | | 2.246.075 | 23.273.440 |
| 4.5.F | TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 9.807.710 | 6.110.794 | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | 676.000 | | | 8.664.320 | 25.220.524 |
| 4.5.G | PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | 1.808.042 | 1.252.085 | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | | | 1.175.085 | 4.235.212 |
| 4.5.H | LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 15.971.786 | 3.521.644 | | 363.865 | 19.857.295 | 2.245.230 | 1.273.321 | | | 3.518.551 | 23.375.846 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 |
|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 4.5.K | INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | | | 38.204.533 | 38.204.533 | | 26.105.758 | | | 26.105.758 | 64.310.291 |
| | TOTAL..... 4.5 | 77.674.616 | 19.369.166 | | 41.627.098 | 138.670.880 | 39.110.807 | 36.377.043 | | | 75.487.850 | 214.158.730 |
| 4.6 | DEPORTE | | | | | | | | | | | |
| 4.6.A | INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | 5.914.288 | 495.000 | 5.354 | | 6.414.642 | 13.000.000 | 12.916.130 | | | 25.916.130 | 32.330.772 |
| 4.6.B | PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE | 5.338.958 | 915.297 | | 10.559.742 | 16.813.997 | 27.000 | 6.555.170 | | | 6.582.170 | 23.396.167 |
| | TOTAL..... 4.6 | 11.253.246 | 1.410.297 | 5.354 | 10.559.742 | 23.228.639 | 13.027.000 | 19.471.300 | | | 32.498.300 | 55.726.939 |
| | TOTAL..... 4 | 8.679.207.342 | 2.482.204.379 | 24.404.802 | 4.692.200.670 | 15.878.017.193 | 498.152.910 | 1.111.136.699 | | 1.633.166 | 1.610.922.775 | 17.488.939.968 |
| 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 | 34.680.850 | 12.227.054 | 62.206 | 78.017 | 47.048.127 | 2.957.829 | | | | 2.957.829 | 50.005.956 |
| 5.1.B | PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE | 33.160.335 | 574.196 | 4.074.068 | 99.796.251 | 137.604.850 | 197.875.208 | 76.350.234 | | | 274.225.442 | 411.830.292 |
| 5.1.D | ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | 33.045.463 | 20.192.390 | 100.000 | 269.460 | 53.607.313 | 208.435.299 | 3.513.149 | | | 211.948.448 | 265.555.761 |
| | TOTAL..... 5.1 | 100.886.648 | 32.993.640 | 4.236.274 | 100.143.728 | 238.260.290 | 409.268.336 | 79.863.383 | | | 489.131.719 | 727.392.009 |
| 5.2 | COMUNICACIONES | | | | | | | | | | | |
| 5.2.C | COMUNICACION SOCIAL | 1.670.345 | 1.512.223 | | 125.944.878 | 129.127.446 | 105.000 | 1.375.000 | | | 1.480.000 | 130.607.446 |
| | TOTAL..... 5.2 | 1.670.345 | 1.512.223 | | 125.944.878 | 129.127.446 | 105.000 | 1.375.000 | | | 1.480.000 | 130.607.446 |
| 5.4 | INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| 5.4.A | INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | 1.992.777 | | 9.396.379 | 11.389.156 | 2.034.127 | 295.546.008 | 32.250.000 | 14.019.928 | 343.850.063 | 355.239.219 |
| 5.4.C | INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 29.128.197 | | 10.547.067 | 39.675.264 | 21.908.849 | 118.776.754 | | | 140.685.603 | 180.360.867 |
| 5.4.D | INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | 31.473.921 | 5.354.310 | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | 1.327.000 | 15.000 | | 31.695.715 | 70.869.746 |
| 5.4.F | ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | 5.826.978 | 1.192.562 | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | | | 9.547.618 | 16.875.943 |
| 5.4.H | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | 24.631.849 | 10.653.271 | | | 35.285.120 | | | | | | 35.285.120 |
| 5.4.I | SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA | 1.451.549 | 440.640 | | 1.500.000 | 3.392.189 | 9.620.079 | 28.869.369 | | | 38.489.448 | 41.881.637 |
| | TOTAL..... 5.4 | 63.384.297 | 48.761.757 | | 24.098.031 | 136.244.085 | 73.464.388 | 444.519.131 | 32.265.000 | 14.019.928 | 564.268.447 | 700.512.532 |
| | TOTAL..... 5 | 165.941.290 | 83.267.620 | 4.236.274 | 250.186.637 | 503.631.821 | 482.837.724 | 525.757.514 | 32.265.000 | 14.019.928 | 1.054.880.166 | 1.558.511.987 |
| 6 | REGULACION ECONOMICA DE CARACTER GENERAL | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | REGULACION ECONOMICA | | | | | | | | | | | |
| 6.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 27.533.237 | 10.499.892 | | 828.429 | 38.861.558 | 1.049.035 | | | | 1.049.035 | 39.910.593 |
| 6.1.D | POLITICA PRESUPUESTARIA | 2.242.547 | 54.843 | | 126.889 | 2.424.279 | 687.015 | | | | 687.015 | 3.111.294 |
| 6.1.E | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | 14.056.553 | 2.020.562 | | | 16.077.115 | | | | | | 16.077.115 |
| 6.1.F | GESTION DE LA TESORERIA | 5.610.155 | 8.844 | 30.000 | | 5.648.999 | | | | 28.000.000 | 28.000.000 | 33.648.999 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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.G | GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 3.168.685 | 26.421.706 | 165.000 | | 29.755.391 | 17.450.000 | | | | 17.450.000 | 47.205.391 |
| 6.1.H | FINANCIACION Y TRIBUTOS | 2.022.740 | 101.751 | | | 2.124.491 | | | | | | 2.124.491 |
| 6.1.I | GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | 4.314.925 | 763.463 | | | 5.078.388 | 28.258.157 | | | | 28.258.157 | 33.336.545 |
| 6.1.K | COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | 2.437.811 | 27.475 | | | 2.465.286 | 7.827.518 | | | | 7.827.518 | 10.292.804 |
| 6.1.L | COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | 841.825 | 135.320 | | 69.062.560 | 70.039.705 | | | | | | 70.039.705 |
| 6.1.N | DEFENSA DE LA COMPETENCIA | 2.443.139 | 678.286 | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | | | 384.000 | 3.569.685 |
| 6.1.O | INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | | | 1.878.103 | 1.878.103 | | 22.631.072 | 20.000.000 | | 42.631.072 | 44.509.175 |
| 6.1.R | SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES | 2.245.480 | 6.744.520 | | 81.250 | 9.071.250 | 20.276.756 | 30.000 | | 2.333.333 | 22.640.089 | 31.711.339 |
| | TOTAL..... 6.1 | 66.917.097 | 47.456.662 | 195.000 | 72.041.491 | 186.610.250 | 75.932.481 | 22.661.072 | 20.000.000 | 30.333.333 | 148.926.886 | 335.537.136 |
| | REGULACION FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| 6.3.A | REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 1.619.674 | 8.679 | | 30.240 | 1.658.593 | 50.000 | 1.400.000 | | | 1.450.000 | 3.108.593 |
| 6.3.B | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | 5.556.599 | | | | 5.556.599 | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | 6.556.599 |
| | TOTAL..... 6.3 | 7.176.273 | 8.679 | | 30.240 | 7.215.192 | 1.050.000 | 1.400.000 | | | 2.450.000 | 9.665.192 |
| | TOTAL..... 6 | 74.093.370 | 47.465.341 | 195.000 | 72.071.731 | 193.825.442 | 76.982.481 | 24.061.072 | 20.000.000 | 30.333.333 | 151.376.886 | 345.202.328 |
| 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 | 70.986.466 | 10.390.821 | 5.400 | 3.509.028 | 84.891.715 | 2.717.720 | | | | 2.717.720 | 87.609.435 |
| 7.1.C | BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | | 228.682 | 21.041.195 | 21.269.877 | 4.377.501 | 128.748.665 | | | 133.126.166 | 154.396.043 |
| 7.1.E | INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | 2.282.475 | | | 90.691.119 | 92.973.594 | 1.917.318 | 66.316.960 | | | 68.234.278 | 161.207.872 |
| 7.1.F | APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | | | 1.487.680.261 | 1.487.680.261 | 20.217.668 | 262.148.814 | | | 282.366.482 | 1.770.046.743 |
| 7.1.H | DESARROLLO RURAL | 895.088 | | | 9.729.868 | 10.624.956 | 10.964.459 | 86.860.252 | | | 97.824.711 | 108.449.667 |
| 7.1.P | PESCA | 991.235 | | | 6.688.204 | 7.679.439 | 6.919.826 | 42.774.724 | | | 49.694.550 | 57.373.989 |
| | TOTAL..... 7.1 | 75.155.264 | 10.390.821 | 234.082 | 1.619.339.675 | 1.705.119.842 | 47.114.492 | 586.849.415 | | | 633.963.907 | 2.339.083.749 |
| 7.2 | FOMENTO EMPRESARIAL | | | | | | | | | | | |
| 7.2.C | DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL | 17.376.838 | 32.607 | | 47.585.533 | 64.994.978 | 5.448.726 | 124.451.168 | 59.302.262 | | 189.202.156 | 254.197.134 |
| | TOTAL..... 7.2 | 17.376.838 | 32.607 | | 47.585.533 | 64.994.978 | 5.448.726 | 124.451.168 | 59.302.262 | | 189.202.156 | 254.197.134 |
| 7.3 | ENERGIA Y MINERIA | | | | | | | | | | | |
| 7.3.A | PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | | | 6.651.233 | 6.651.233 | 1.687.146 | 57.705.436 | 40.000.000 | | 99.392.582 | 106.043.815 |
| | TOTAL..... 7.3 | | | | 6.651.233 | 6.651.233 | 1.687.146 | 57.705.436 | 40.000.000 | | 99.392.582 | 106.043.815 |
| 7.5 | TURISMO | | | | | | | | | | | |
| 7.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 17.000.263 | 5.000.000 | 6.000 | 207.140 | 22.213.403 | 100.000 | | | | 100.000 | 22.313.403 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS (CONSOLIDADO)

| CAPITULOS | | CAPITULO I | CAPITULO II | CAPITULO III | CAPITULO IV | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | CAPITULO VI | CAPITULO VII | CAPITULO VIII | CAPITULO IX | TOTAL OPER. CAPITAL Y FINANCIERAS | TOTAL |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | |
| 7.5.B | PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.373.442 | | | 106.666 | 7.480.108 | 125.000 | 44.906.986 | | | 45.031.986 | 52.512.094 |
| 7.5.D | PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA | 1.238.761 | | | 12.293.160 | 13.531.921 | 8.147.099 | 52.552.901 | 20.000.000 | | 80.700.000 | 94.231.921 |
| | TOTAL..... 7.5 | 25.612.466 | 5.000.000 | 6.000 | 12.606.966 | 43.225.432 | 8.372.099 | 97.459.887 | 20.000.000 | | 125.831.986 | 169.057.418 |
| 7.6 | COMERCIO | | | | | | | | | | | |
| 7.6.A | ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | 5.755.447 | | | 408.825 | 6.164.272 | 55.000 | 4.116.224 | 10.000.000 | | 14.171.224 | 20.335.496 |
| | TOTAL..... 7.6 | 5.755.447 | | | 408.825 | 6.164.272 | 55.000 | 4.116.224 | 10.000.000 | | 14.171.224 | 20.335.496 |
| | TOTAL..... 7 | 123.900.015 | 15.423.428 | 240.082 | 1.686.592.232 | 1.826.155.757 | 62.677.463 | 870.582.130 | 129.302.262 | | 1.062.561.855 | 2.888.717.612 |
| 8 | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | | | | | | | | | | |
| 8.1.A | COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | 5.427.644 | 346.758 | | 547.173 | 6.321.575 | 97.715 | 77.599.685 | | | 77.697.400 | 84.018.975 |
| 8.1.B | COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | 676.195 | 56.135 | | 2.973.402.383 | 2.974.134.713 | 498.043 | 21.664.691 | | | 22.162.734 | 2.996.297.447 |
| | TOTAL..... 8.1 | 6.103.839 | 402.893 | | 2.973.949.556 | 2.980.456.288 | 595.758 | 99.264.376 | | | 99.860.134 | 3.080.316.422 |
| 8.2 | RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO | | | | | | | | | | | |
| 8.2.A | ACCION EXTERIOR | 1.319.410 | 333.610 | | 2.019.577 | 3.672.597 | 718.530 | | | | 718.530 | 4.391.127 |
| 8.2.B | COOPERACION INTERNACIONAL | | | | 19.782.157 | 19.782.157 | | 42.938.122 | 10.000.000 | | 52.938.122 | 72.720.279 |
| | TOTAL..... 8.2 | 1.319.410 | 333.610 | | 21.801.734 | 23.454.754 | 718.530 | 42.938.122 | 10.000.000 | | 53.656.652 | 77.111.406 |
| | TOTAL..... 8 | 7.423.249 | 736.503 | | 2.995.751.290 | 3.003.911.042 | 1.314.288 | 142.202.498 | 10.000.000 | | 153.516.786 | 3.157.427.828 |
| TOTAL GENERAL | | 9.853.552.949 | 3.090.093.416 | 813.940.412 | 11.683.192.932 | 25.440.779.709 | 1.213.441.809 | 3.641.143.066 | 235.303.740 | 1.489.407.392 | 6.579.296.007 | 32.020.075.716 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 2.229.137.207 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>2.229.137.207</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>2.229.137.207</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 | | 24.676.667 |
| 1.1.B | ACTIVIDAD LEGISLATIVA | | 41.466.068 |
| 1.1.C | CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | 14.546.011 |
| 02 | PARLAMENTO DE ANDALUCIA | 5.181.255 | |
| 04 | CAMARA DE CUENTAS | 9.364.756 | |
| 1.1.D | ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | 3.802.248 |
| 1.1.F | ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA Y SOCIAL | | 2.402.922 |
| 1.1.H | AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND. | | 5.969.614 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>92.863.530</u> |
| FUNCION 1.2 | ADMINISTRACION GENERAL | | |
| 1.2.A | MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | 19.117.325 |
| 1.2.B | SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | | 13.719.155 |
| 1.2.C | ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | | 53.846.527 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 512.625 | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 53.333.902 | |
| 1.2.D | COBERTURA INFORMATIVA | | 4.159.194 |
| 1.2.E | B.O.J.A. | | 3.751.179 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>94.593.380</u> |
| FUNCION 1.4 | JUSTICIA | | |
| 1.4.B | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | 407.792.752 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>407.792.752</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>595.249.662</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 | | 47.927.955 |
| 2.2.B | INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | 63.510.858 |
| 2.2.C | ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO | | 5.356.942 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>116.795.755</u> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| TOTAL-GRUPO | | <u>116.795.755</u> |
| GRUPO 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL | | |
| <u>FUNCION 3.1</u> | SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL | |
| 3.1.A | DIRECCION Y SERV. GRLES. PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 74.640.699 |
| 3.1.B | PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | 43.976.064 |
| 3.1.E | ATENCION A LA INFANCIA | 168.044.624 |
| 3.1.F | PENSIONES ASISTENCIALES | 39.660.740 |
| 3.1.G | BIENESTAR SOCIAL | 102.416.551 |
| 3.1.H | ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO | 4.640.842 |
| 3.1.J | COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | 15.883.320 |
| 3.1.L | ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES | 81.965.909 |
| 3.1.M | CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | 4.364.825 |
| 3.1.N | JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES | 91.827.768 |
| 3.1.O | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | 55.390.023 |
| 14 | CONSEJERIA DE EMPLEO | 47.789.608 |
| 14.31 | INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 7.600.415 |
| 3.1.P | SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | 484.562.773 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 243.053.410 |
| 13 | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | 12.000.000 |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 19.941.295 |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 30.066.312 |
| 18 | CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | 179.501.756 |
| 3.1.R | ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | 1.187.048.145 |
| 3.1.T | PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | 8.637.358 |
| TOTAL FUNCION | | <u>2.363.059.641</u> |
| <u>FUNCION 3.2</u> | PROMOCION SOCIAL | |
| 3.2.A | SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO | 53.432.091 |
| 3.2.E | INCLUSION SOCIAL | 65.179.313 |
| 3.2.F | PROMOCION Y SERVICIOS A LA JUVENTUD | 39.440.122 |
| 3.2.G | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCION DE LAS MUJERES | 34.543.737 |
| 3.2.L | EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | 1.084.438.465 |
| TOTAL FUNCION | | <u>1.277.033.728</u> |
| TOTAL-GRUPO | | <u>3.640.093.369</u> |
| GRUPO 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL | | |
| <u>FUNCION 4.1</u> | SANIDAD | |
| 4.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD | 71.175.658 |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 48.839.891 |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 22.335.767 |
| 4.1.B | FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | 179.813.179 |
| 4.1.C | ATENCION SANITARIA | 7.001.873.214 |
| 15 | CONSEJERIA DE SALUD | 621.655.260 |
| 15.31 | SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 6.380.217.954 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|--------------------|--|-------------|-----------------------------|
| 4.1.D | SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | 28.244.654 |
| 4.1.E | HEMOTERAPIA | | 49.226.381 |
| 4.1.F | TRASPLANTE DE ORGANOS | | 9.188.460 |
| 4.1.G | PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS | | 1.930.751.191 |
| 4.1.H | PLANIFICACION Y FINANCIACION | | 8.785.201 |
| 4.1.J | INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | | 10.116.959 |
| 4.1.K | POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | 40.870.904 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>9.330.045.801</u> |
| FUNCION 4.2 | EDUCACION | | |
| 4.2.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | | 75.092.849 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 74.059.164 | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 1.033.685 | |
| 4.2.B | FORMACION DEL PROFESORADO | | 48.330.599 |
| 4.2.C | EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | | 1.952.903.965 |
| 4.2.D | EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | | 2.634.387.434 |
| 4.2.E | EDUCACION ESPECIAL | | 314.710.101 |
| 4.2.F | EDUCACION COMPENSATORIA | | 259.400.487 |
| 4.2.G | EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | | 109.329.573 |
| 4.2.H | ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | | 172.970.226 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 171.390.116 | |
| 11.32 | INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | 1.580.110 | |
| 4.2.I | EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA | | 306.557.753 |
| 4.2.J | UNIVERSIDADES | | 1.318.196.054 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>7.191.879.041</u> |
| FUNCION 4.3 | VIVIENDA Y URBANISMO | | |
| 4.3.A | ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | 108.417.176 |
| 4.3.B | URBANISMO | | 27.606.627 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>136.023.803</u> |
| FUNCION 4.4 | BIENESTAR COMUNITARIO | | |
| 4.4.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE | | 80.171.719 |
| 4.4.B | CAMBIO CLIMATICO, PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | 80.246.884 |
| 4.4.D | ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | 64.921.798 |
| 4.4.E | GESTION DEL MEDIO NATURAL | | 276.841.724 |
| 4.4.F | DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL | | 20.690.122 |
| 4.4.H | CONSUMO | | 13.863.672 |
| 4.4.J | ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | | 24.369.735 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>561.105.654</u> |
| FUNCION 4.5 | CULTURA | | |
| 4.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA | | 31.424.400 |
| 4.5.B | BIENES CULTURALES | | 18.759.629 |
| 4.5.C | INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | 23.559.388 |
| 4.5.D | MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE | | 23.273.440 |
| 4.5.F | TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | 25.220.524 |
| 4.5.G | PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORANEO | | 4.235.212 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|--------------------|--|-------------|------------------------------|
| 4.5.H | LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | 23.375.846 |
| 4.5.K | INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | 64.310.291 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>214.158.730</u> |
| FUNCION 4.6 | DEPORTE | | |
| 4.6.A | INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACION DEPORTIVA | | 32.330.772 |
| 4.6.B | PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE | | 23.396.167 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>55.726.939</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>17.488.939.968</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 | | 50.005.956 |
| 5.1.B | PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE | | 411.830.292 |
| 5.1.D | ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | 265.555.761 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>727.392.009</u> |
| FUNCION 5.2 | COMUNICACIONES | | |
| 5.2.C | COMUNICACION SOCIAL | | 130.607.446 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>130.607.446</u> |
| FUNCION 5.4 | INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | | |
| 5.4.A | INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | 355.239.219 |
| 5.4.C | INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 180.360.867 |
| 11 | CONSEJERIA DE EDUCACION | 176.350.721 | |
| 11.31 | AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA | 4.010.146 | |
| 5.4.D | INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | 70.869.746 |
| 5.4.F | ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | 16.875.943 |
| 5.4.H | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | 35.285.120 |
| 5.4.I | SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA | | 41.881.637 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>700.512.532</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>1.558.511.987</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 | | 39.910.593 |
| 6.1.D | POLITICA PRESUPUESTARIA | | 3.111.294 |
| 6.1.E | CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | | 16.077.115 |
| 6.1.F | GESTION DE LA TESORERIA | | 33.648.999 |
| 6.1.G | GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | 47.205.391 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 3.178.073 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|-----------------------------|
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 44.027.318 | |
| 6.1.H | FINANCIACION Y TRIBUTOS | | 2.124.491 |
| 6.1.I | GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | 33.336.545 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 1.781.307 | |
| 31 | GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 31.555.238 | |
| 6.1.K | COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | | 10.292.804 |
| 6.1.L | COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | 70.039.705 |
| 6.1.N | DEFENSA DE LA COMPETENCIA | | 3.569.685 |
| 6.1.O | INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | 44.509.175 |
| 6.1.R | SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES | | 31.711.339 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>335.537.136</u> |
| <u>FUNCION 6.3</u> | REGULACION FINANCIERA | | |
| 6.3.A | REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 3.108.593 |
| 6.3.B | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | 6.556.599 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>9.665.192</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>345.202.328</u> |
| GRUPO 7 | REGULACION ECONOMICA DE LA ACTIVIDAD Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS | | |
| <u>FUNCION 7.1</u> | AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | | |
| 7.1.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA | | 87.609.435 |
| 7.1.C | BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | 154.396.043 |
| 7.1.E | INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | | 161.207.872 |
| 7.1.F | APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | 1.770.046.743 |
| 16 | CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 267.516.482 | |
| 33 | FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 1.502.530.261 | |
| 7.1.H | DESARROLLO RURAL | | 108.449.667 |
| 7.1.P | PESCA | | 57.373.989 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>2.339.083.749</u> |
| <u>FUNCION 7.2</u> | FOMENTO EMPRESARIAL | | |
| 7.2.C | DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL | | 254.197.134 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>254.197.134</u> |
| <u>FUNCION 7.3</u> | ENERGIA Y MINERIA | | |
| 7.3.A | PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | 106.043.815 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>106.043.815</u> |
| <u>FUNCION 7.5</u> | TURISMO | | |
| 7.5.A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | | 22.313.403 |
| 7.5.B | PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO | | 52.512.094 |
| 7.5.D | PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA | | 94.231.921 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|------------------------------|
| | TOTAL FUNCION | | <u>169.057.418</u> |
| <u>FUNCION 7.6</u> | COMERCIO | | |
| 7.6.A | ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | | 20.335.496 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>20.335.496</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>2.888.717.612</u> |
| <u>GRUPO 8</u> | RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES | | |
| <u>FUNCION 8.1</u> | RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | |
| 8.1.A | COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | 84.018.975 |
| 8.1.B | COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | | 2.996.297.447 |
| 10 | CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | 17.230.373 | |
| 32 | A CC.LL. POR P.I.E. | 2.499.067.074 | |
| 35 | PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | 480.000.000 | |
| | TOTAL FUNCION | | <u>3.080.316.422</u> |
| <u>FUNCION 8.2</u> | RELACIONES CON LA UNION EUROPEA Y AYUDAS AL DESARROLLO | | |
| 8.2.A | ACCION EXTERIOR | | 4.391.127 |
| 8.2.B | COOPERACION INTERNACIONAL | | 72.720.279 |
| | TOTAL FUNCION | | <u>77.111.406</u> |
| | TOTAL-GRUPO | | <u>3.157.427.828</u> |
| | TOTAL PRESUPUESTO | | <u>32.020.075.716</u> |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 0,1018 % | | | | 0,4079 % | | | 0,2408 % |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | 0,1457 % | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | 6,9617 % | | | | | | | | |
| CAMARA DE CUENTAS | | 0,0292 % | | | | | | | |
| CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | | 0,0119 % | | | | | | | |
| CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | 0,0186 % | | | | | | | |
| CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | | 1,2736 % | 0,3648 % | 0,3013 % | | | | | 0,2624 % |
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 0,0613 % | | | | | 0,5305 % | | 0,0538 % |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 0,7591 % | 18,3356 % | 0,5508 % | | | |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | | | | 4,1168 % | 1,3504 % | 0,2799 % | 1,1250 % | |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | | | 0,0375 % | 0,4248 % | 1,4423 % | | | |
| CONSEJERIA DE EMPLEO | | 0,0075 % | | 4,0221 % | 0,0761 % | | | | |
| CONSEJERIA DE SALUD | | | | 0,0623 % | 2,4122 % | | | | |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | | | | | | | 2,6126 % | |
| CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | | | | | 0,1740 % | | | 0,5915 % | |
| CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 5,7134 % | | | | | |
| CONSEJERIA DE CULTURA | | | | | 0,5768 % | | | | |
| CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | 1,6330 % | 0,8293 % | | | |
| GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E. | | 0,1666 % | | | | | 0,2565 % | | 7,8047 % |
| FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | | | | | | | 4,6925 % | |
| PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 0,1239 % | | | | | |
| PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | | | | | | 1,4991 % |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 6,9617 % | 1,8162 % | 0,3648 % | 11,0196 % | 27,7493 % | 4,5807 % | 1,0669 % | 9,0216 % | 9,8608 % |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD I.A.I.F.A.P.A.P.E. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | 0,0428 % | | | | | | | |
| | | | | 0,0237 % 0,0939 % 0,1079 % 0,1232 % | 0,0032 % 0,0049 % 26,7692 % 0,0788 % 0,0132 % | 0,0125 % 0,0527 % 0,2213 % | 0,0111 % | | |
| TOTAL GRUPOS DE FUNCION | 6,9617 % | 1,8590 % | 0,3648 % | 11,3683 % | 54,6186 % | 4,8672 % | 1,0780 % | 9,0216 % | 9,8608 % |
| | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | | 1,1912 % | 0,1755 % | 1,1410 % | 27,1055 % | 0,5182 % | 0,2314 % | 0,3869 % | 0,0232 % |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 0,0029 % | 0,3716 % | 0,0998 % | 0,9654 % | 7,7520 % | 0,2600 % | 0,1482 % | 0,0482 % | 0,0023 % |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | 2,4509 % | | | 0,0002 % | 0,0762 % | 0,0132 % | 0,0006 % | 0,0007 % | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,1841 % | 0,0044 % | 6,0151 % | 14,6539 % | 0,7813 % | 0,2251 % | 5,2673 % | 9,3559 % |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 2,4538 % | 1,7469 % | 0,2797 % | 8,1217 % | 49,5876 % | 1,5727 % | 0,6053 % | 5,7031 % | 9,3814 % |
| 6. INVERSIONES REALES | | | 0,0532 % | 0,0819 % | 0,1506 % | 1,5558 % | 1,5079 % | 0,2404 % | 0,1957 % | 0,0041 % |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,0004 % | 0,0031 % | 3,0177 % | 3,4701 % | 1,6420 % | 0,0751 % | 2,7189 % | 0,4441 % |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 0,0536 % | 0,0850 % | 3,1683 % | 5,0259 % | 3,1499 % | 0,3155 % | 2,9146 % | 0,4482 % |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 0,0585 % | | 0,0781 % | | 0,1008 % | 0,0625 % | 0,4038 % | 0,0316 % |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | 4,5079 % | | | | 0,0051 % | 0,0438 % | 0,0947 % | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 4,5079 % | 0,0585 % | | 0,0781 % | 0,0051 % | 0,1446 % | 0,1572 % | 0,4038 % | 0,0316 % |
| PORCENTAJE TOTAL | | 6,9617 % | 1,8590 % | 0,3647 % | 11,3681 % | 54,6186 % | 4,8672 % | 1,0780 % | 9,0215 % | 9,8612 % |
| | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 381.431.657 | 56.193.535 | 365.362.491 | 8.679.207.342 | 165.941.290 | 74.093.370 | 123.900.015 | 7.423.249 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 930.154 | 118.980.105 | 31.960.238 | 309.125.648 | 2.482.204.379 | 83.267.620 | 47.465.341 | 15.423.428 | 736.503 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | 784.786.088 | | | 78.166 | 24.404.802 | 4.236.274 | 195.000 | 240.082 | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 58.940.345 | 1.423.503 | 1.926.026.524 | 4.692.200.670 | 250.186.637 | 72.071.731 | 1.686.592.232 | 2.995.751.290 |
| TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 785.716.242 | 559.352.107 | 89.577.276 | 2.600.592.829 | 15.878.017.193 | 503.631.821 | 193.825.442 | 1.826.155.757 | 3.003.911.042 |
| 6. INVERSIONES REALES | | | 17.021.077 | 26.218.479 | 48.237.387 | 498.152.910 | 482.837.724 | 76.982.481 | 62.677.463 | 1.314.288 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 140.000 | 1.000.000 | 966.263.153 | 1.111.136.699 | 525.757.514 | 24.061.072 | 870.582.130 | 142.202.498 |
| TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | | 17.161.077 | 27.218.479 | 1.014.500.540 | 1.609.289.609 | 1.008.595.238 | 101.043.553 | 933.259.593 | 143.516.786 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | | 18.736.478 | | 25.000.000 | | 32.265.000 | 20.000.000 | 129.302.262 | 10.000.000 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | 1.443.420.965 | | | | 1.633.166 | 14.019.928 | 30.333.333 | | |
| TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS | | 1.443.420.965 | 18.736.478 | | 25.000.000 | 1.633.166 | 46.284.928 | 50.333.333 | 129.302.262 | 10.000.000 |
| TOTAL | | 2.229.137.207 | 595.249.662 | 116.795.755 | 3.640.093.369 | 17.488.939.968 | 1.558.511.987 | 345.202.328 | 2.888.717.612 | 3.157.427.828 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 32.587.040 | | | | 130.607.446 | | | 77.111.406 |
| PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | 46.647.323 | | | | | | | |
| DEUDA PUBLICA | 2.229.137.207 | | | | | | | | |
| CAMARA DE CUENTAS | | 9.364.756 | | | | | | | |
| CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | | 3.802.248 | | | | | | | |
| CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | 5.969.614 | | | | | | | |
| CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | | 407.792.752 | 116.795.755 | 96.468.610 | | | | | 84.018.975 |
| CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 19.629.950 | | | | | 169.871.577 | | 17.230.373 |
| CONSEJERIA DE EDUCACION | | | | 243.053.410 | 5.871.069.192 | 176.350.721 | | | |
| CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | | | | 1.318.196.054 | 432.405.976 | 89.621.911 | 360.240.949 | |
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | | | 12.000.000 | 136.023.803 | 461.836.248 | | | |
| CONSEJERIA DE EMPLEO | | 2.402.922 | | 1.287.874.218 | 24.369.735 | | | | |
| CONSEJERIA DE SALUD | | | | 19.941.295 | 772.376.541 | | | | |
| CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | | | | | | | 836.553.488 | |
| CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | | | | | 55.726.939 | | | 189.392.914 | |
| CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL | | | | 1.829.444.510 | | | | | |
| CONSEJERIA DE CULTURA | | | | | 184.702.994 | | | | |
| CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | | 522.872.247 | 265.555.761 | | | |
| GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS A CC.LL. POR P.I.E. | | 53.333.902 | | | | | 82.139.155 | | 2.499.067.074 |
| FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | | | | | | | | 1.502.530.261 | |
| PENSIONES ASISTENCIALES | | | | 39.660.740 | | | | | |
| PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | | | | | | 480.000.000 |
| TOTAL JUNTA DE ANDALUCIA | 2.229.137.207 | 581.530.507 | 116.795.755 | 3.528.442.783 | 8.885.337.505 | 1.466.756.152 | 341.632.643 | 2.888.717.612 | 3.157.427.828 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ANDALUZ DE SALUD I.A.I.F.A.P.A.P.E. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO TOTAL AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | 13.719.155 | | | | | | | |
| | | | | 7.600.415 | | | | | |
| | | | | 30.066.312 | 8.571.532.932 | | | | |
| | | | | 34.543.737 | | 70.869.746 | | | |
| | | | | 39.440.122 | | | | | |
| | | | | | 25.220.524 | | | | |
| | | | | | 4.235.212 | | | | |
| | | 13.719.155 | | 111.650.586 | 8.603.602.463 | 91.755.835 | 3.569.685 | | |
| TOTAL GRUPOS DE FUNCION | 2.229.137.207 | 595.249.662 | 116.795.755 | 3.640.093.369 | 17.488.939.968 | 1.558.511.987 | 345.202.328 | 2.888.717.612 | 3.157.427.828 |
| | | | | | | | | | |



PORMENOR DEL ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS

- - ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 400.493.263 | |
| 111 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS | 88.300.000 | |
| 112 | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS DE CLIENTES EN ENTID. DE CREDITO EN ANDALUCIA | 132.000.000 | 620.793.263 |
| | ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | | |
| 120 | TARIFA AUTONOMICA IRPF | | |
| .00 | TARIFA AUTONOMICA IRPF | 4.533.330.000 | |
| .01 | LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF | 1.664.600.000 | 6.197.930.000 |
| | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.818.723.263 |
| | CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | | |
| | ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS | | |
| 200 | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 842.016.827 | |
| 201 | ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS | 573.800.910 | 1.415.817.737 |
| | ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO | | |
| 220 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | |
| .00 | PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 5.002.030.000 | |
| .01 | LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 926.224.954 | 5.928.254.954 |
| | ARTICULO 23. ESPECIALES | | |
| 230 | IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 78.440.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 27.700.000 | 106.140.000 |
| 231 | IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 1.770.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 620.000 | 2.390.000 |
| 232 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 30.150.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 10.660.000 | 40.810.000 |
| 233 | IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | 812.050.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | 361.480.000 | 1.173.530.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 234 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 978.840.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 401.750.000 | |
| | | | 1.380.590.000 |
| 235 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | | |
| .00 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 237.620.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 121.390.000 | |
| | | | 70.794.186 |
| 236 | IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | | |
| 237 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS | | 264.432.784 |
| | | | 3.397.696.970 |
| | ARTICULO 25. ECOLOGICOS | | |
| 250 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | |
| .01 | EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA | 4.960.795 | |
| .02 | VERTIDOS A AGUAS LITORALES | 4.129.079 | |
| .03 | DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS | 5.183.712 | |
| .04 | DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS | 406.818 | |
| .05 | IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO EN ANDALUCIA | 1.798.786 | |
| | | | 16.479.190 |
| | ARTICULO 26. OTROS | | |
| 260 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | | |
| .01 | CANON DE MEJORA | 50.490.606 | |
| | | | 50.490.606 |
| | TOTAL CAPITULO 2 | | 10.808.739.457 |
| | CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | | |
| | INGRESOS | | |
| | ARTICULO 30. TASAS | | |
| 300 | TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO | | 233.254.616 |
| 301 | TASAS CONSEJERIAS | | |
| .00 | BOJA | 1.825.300 | |
| .01 | SERV. ADMTVOS., CASINOS,BING.,SALON. JUEG. MAQ. RECRE. Y EMPR. JUEGOS | 2.269.582 | |
| .02 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS | 95.917 | |
| .03 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | 2.379.818 | |
| .04 | EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 90.000 | |
| .05 | DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 220.000 | |
| .06 | OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.058 | |
| .07 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 267.309 | |
| .08 | VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL | 2.520.000 | |
| .09 | ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA | 1.932.012 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|---------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .10 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS | 662.116 | |
| .11 | SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 197.976 | |
| .13 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA | 547.619 | |
| .15 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO | 20.000 | |
| .16 | SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA | 688.278 | |
| .17 | SERVICIOS SANITARIOS | 486.650 | |
| .18 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES | 635 | |
| .19 | SERVICIOS ACADEMICOS | 7.510.210 | |
| .20 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION | 1.319.069 | |
| .21 | INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE | 2.520.784 | |
| .22 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 72.350 | |
| .23 | SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA | 11.112 | |
| .24 | PERMISOS DE PESCA | 66.396 | |
| .25 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 5.000 | |
| .26 | DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA | 5.454 | |
| .27 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA | 5.095.789 | |
| .28 | LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT. | 2.097 | |
| .30 | OCUPACION EN VIAS PECUARIAS | 700.000 | |
| .31 | ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS | 15.000 | |
| .32 | COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS | 60 | |
| .33 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 40.584 | |
| .34 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL | 102.931 | |
| .35 | DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS | 1.099 | |
| .37 | EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES | 71.905 | |
| .38 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | 1.863.898 | |
| .39 | TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS | 409 | |
| .43 | EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL | 850.662 | |
| .44 | ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS | 27.382 | |
| .45 | SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE | 294.734 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED. | | |
| .46 | PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION | 174.495 | |
| .47 | SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 1.412.620 | |
| .49 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA | 46.123 | |
| .50 | CANON DE REGULACION DEL AGUA | 17.575.000 | |
| .51 | CANON DE CONTROL DE VERTIDOS | 1.336.000 | |
| .52 | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA | 3.650.000 | |
| .53 | CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO | 433.000 | |
| .55 | CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE | 2.400.000 | 61.810.433 |
| | ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS | | 295.065.049 |
| 310 | PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS | | |
| .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES | 367.508 | |
| .03 | SERVICIO TIEMPO LIBRE | 3.349.887 | |
| .04 | UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 66.440 | |
| .05 | LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD | 9.931 | |
| .08 | ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES | 50.000 | |
| .10 | FILMOTECA ANDALUCIA | 13.413 | |
| .11 | RESIDENCIAS | 9.996.500 | |
| .12 | ESCUELAS INFANTILES | 8.049.284 | 21.902.963 |
| | ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES | | |
| | CORRIENTES | | |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | | 142.933.464 |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | | 22.172.118 |
| | ARTICULO 39. OTROS INGRESOS | | |
| 391 | RECARGOS Y MULTAS | | |
| .00 | RECARGOS DE APREMIO | 42.492.286 | |
| .05 | SANCIONES LEY DE AGUAS | 10.365.178 | |
| .06 | MULTAS | 61.378.487 | |
| .07 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 17.831.201 | 132.067.152 |
| 392 | INTERESES DE DEMORA | | 7.372.476 |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | | |
| .00 | RECURSOS EVENTUALES | 12.718.057 | |
| .01 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.577.148 | |
| .02 | COOPERATIVAS ANDALUZAS L.2/99 | 50.000 | 18.345.205 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 639.858.427 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 40. DEL ESTADO | | |
| 400 | TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION | | |
| .02 | FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 3.701.800.000 | |
| .03 | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 1.568.940.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .10 | DIFERENCIA LIQUID. FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURSOS SANITARIOS | 215.030.494 | |
| .12 | LIQUIDACION FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 447.900.000 | |
| .23 | DIFERENCIA LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 4.511.690.000 | 991.919.506 |
| 401 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| .01 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 55.894.599 | |
| .03 | FONDO DE COHESION SANITARIA | 7.757.537 | |
| .21 | OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA | 91.141.328 | |
| .41 | COMPENSACION ANTICIPOS RECURSOS ADICIONALES SIST. FIN. AC. 6/09 CPFF | 497.580.000 | |
| .50 | FONDO DE COOPERACION | 498.310.000 | 155.523.464 |
| 403 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .05 | PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA | 538.475.000 | |
| .15 | LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS | 100.000 | |
| .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL | 244.500.000 | |
| .42 | CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y CERTIFICACION MATERIALES REPROD. | 150.000 | |
| .64 | ADAPTACION LABORAL SECTORES EN CRISIS | 1.198.198 | |
| .68 | PROGRAMA ESCUELA 2.0 | 800.000 | 785.223.198 |
| 404 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .02 | CONVENIO DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS | 50.000 | |
| .03 | PLAN DE FORMACION CONTINUA | 1.932.606 | |
| .05 | PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA) | 29.172 | |
| .06 | BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 153.322.367 | |
| .10 | PROGRAMA APOYO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS(PALE) | 1.150.000 | |
| .11 | CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA MUJER | 162.100 | |
| .12 | PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS | 3.000.000 | |
| .14 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 17.000.000 | |
| .15 | PREVENCIÓN SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR | 100.853 | |
| .16 | PREVENCIÓN DE LA MARGINACION E INSERCIÓN COMUNIDAD GITANA | 272.372 | |
| .19 | ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES | 2.700.000 | |
| .25 | CONVENIO COLABORACION JUNTA DE ANDALUCIA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 100.000 | |
| .27 | PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS | 260.000 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .28 | POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS | 564.559 | |
| .29 | FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.105.888 | |
| .30 | PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL | 4.650.000 | |
| .32 | AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION | 900.000 | |
| .37 | POLITICA UNIVERSITARIA | 798.030 | |
| .38 | ESTRATEGIAS DE SALUD | 1.440.000 | |
| .44 | FORMACION CONTINUA DE EMPLEO | 61.500.000 | |
| .45 | ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO | 665.829 | |
| .47 | PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES | 430.000 | |
| .50 | SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA | 7.300.000 | |
| .51 | RUTAS LITERARIAS | 235.000 | |
| .52 | BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES | 1.600.000 | |
| .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 | 350.000 | |
| .66 | CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR | 27.397.191 | |
| .68 | ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO | 394.455.000 | |
| .70 | SALUD BUCODENTAL INFANTIL | 1.191.111 | |
| .71 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 5.000 | |
| .73 | ATENCION PERINATAL | 648.408 | |
| .74 | SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES | 312.000 | |
| .75 | SUBVENCION PREVENCION SIDA | 543.424 | |
| .80 | FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES | 350.000 | |
| .81 | PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE | 3.700.000 | |
| .82 | ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA | 88.621 | |
| .83 | MEDIDAS DE APOYO AL RENDIMIENTO ESCOLAR | 22.200.000 | |
| .84 | ESCUELAS VIAJERAS | 253.000 | |
| .85 | PROGRAMA DE REEDUCACION DE MALTRATADORES | 150.000 | |
| .86 | PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES | 900.000 | |
| .91 | FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES | 5.200.000 | |
| .98 | FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL | 35.000 | 775.585.531 |
| 405 | PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES | | |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS | 1.529.053.130 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES | 964.349.253 | 5.201.654.082 |
| ARTICULO 49. DEL EXTERIOR | | | |
| 490 | DE LA U.E. (FEDER) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 218.280 | |
| .42 | P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 32.161 | |
| .45 | PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013 | 3.933 | |
| .46 | PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013 | 20.296 | |
| .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 6.467 | 281.137 |
| 491 | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 89.532.057 | 89.532.057 |
| 492 | DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA) | | |
| .05 | GARANTIA AGRICOLA | 1.502.530.261 | 1.502.530.261 |
| 494 | DE LA U.E. (FONDO DE COHESION) | | |
| .25 | PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013 | 13.200 | 13.200 |
| 495 | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | |
| .00 | OTROS FONDOS EUROPEOS | 11.746 | |
| .01 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 105.325 | |
| .11 | PROYECTO ERASMUS 2007-2013 | 339.547 | |
| .15 | PROGRAMA TRANSVERSAL P.A.P. 2007-2013 | 60.418 | |
| .22 | PROGRAMA DAPHNE III 2007-2013 | 73.372 | |
| .23 | PROGRAMA GRUNDTVIG DE APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013 | 5.062 | 595.470 |
| 496 | DE LA U.E. (FEADER) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 6.683.894 | 6.683.894 |
| 497 | DE LA U.E. (FEP) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 352.524 | 352.524 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | 6.801.642.625 |
| CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS | | | |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 24.576.470 | 24.576.470 |
| ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | | |
| 550 | CONCESION CENTROS TURISTICOS | 16.390 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 552 | PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS | 24.805 | |
| 553 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS | 3.398.076 | 3.439.271 |
| | ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS | 4.473.445 | 4.473.445 |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 32.489.186 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | 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. | 14.600.512 | |
| .41 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA(FEADER)COFINAN. MMAMRM. | 49.318.054 | |
| .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION IDAE | 1.484.408 | 65.402.974 |
| 702 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .02 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE | 500.000 | |
| .04 | PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(AGRICULT.) | 100.000 | |
| .05 | LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS | 1.050.000 | |
| .08 | PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA) | 262.553 | |
| .11 | ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL | 1.000.000 | |
| .14 | PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 500.000 | |
| .16 | PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS | 64.000 | |
| .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 | 2.500.000 | |
| .28 | POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS | 80.673 | |
| .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL | 6.500.000 | |
| .32 | MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR | 1.000.000 | |
| .33 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(OO.PP.Y VVDA.) | 2.986.041 | |
| .34 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(IFAPA) | 165.000 | |
| .35 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(EC.INN.Y C.) | 52.507 | |
| .36 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(CULTURA) | 372.369 | |
| .37 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(TURISMO) | 55.170 | |
| .38 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(SALUD) | 1.530.846 | |
| .40 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(M.AMBIENTE) | 728.263 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .41 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(EMPLEO) | 198.268 | |
| .50 | SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA | 28.900.000 | |
| .53 | CONVENIO SIOSE | 28.294 | |
| .56 | SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO | 3.893.500 | |
| .62 | ESTADISTICAS AGRARIAS | 400.000 | |
| .78 | COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS | 2.000.000 | |
| .89 | AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL | 6.000.000 | |
| .90 | GANADERIA EXTENSIVA | 2.800.000 | |
| 703 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | 63.697.484 |
| .01 | TRANSFERENCIAS 1% CULTURAL | 1.000.000 | |
| .05 | POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION | 533.705 | |
| .07 | ORDENACION Y FOMENTO DEL SECTOR CARNICO Y EQUINO | 3.500.000 | |
| .09 | CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | 125.000 | |
| .14 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 67.471 | |
| .31 | METRO DE SEVILLA | 7.398.678 | |
| .32 | METRO DE MALAGA | 6.297.862 | |
| .33 | RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA | 750.000 | |
| .38 | ESTRATEGIAS DE SALUD | 60.000 | |
| .39 | APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL | 1.000.000 | |
| .41 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE | 700.000 | |
| .44 | PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC. | 400.000 | |
| .45 | RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION | 500.000 | |
| .46 | FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA | 400.000 | |
| .47 | CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO | 250.000 | |
| .48 | CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES | 100.000 | |
| .52 | BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES | 400.000 | |
| .56 | AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA GANADERA | 1.200.000 | |
| .60 | AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS | 1.133.000 | |
| .68 | PROGRAMA ESCUELA 2.0 | 25.000.000 | |
| .69 | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AEREA | 413.000 | |
| .78 | PLAN EDUCA3 | 20.000.000 | |
| .80 | DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL | 22.591.330 | |
| .85 | OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL | 3.000.000 | |
| 707 | TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | 96.820.046 |
| .00 | DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO | 5.664.691 | 5.664.691 |
| 760 | ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| | DE AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE | 5.000.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| ORGANISMO: JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 761 | .03 TRANSPORTE DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS | 7.000.000 | 12.000.000 |
| | DE DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| | .01 REINTEGRO PRESTAMOS I.P.P.V. | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | ARTICULO 79. DEL EXTERIOR | | 14.000.000 |
| 790 | DE LA U.E. (FEDER) | | |
| | .40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 542.572.052 | |
| | .41 SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013 | 102.569.360 | |
| | .42 P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 2.135.800 | |
| | .43 PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E. | 2.756.759 | |
| | .44 PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C | 286.215 | |
| | .45 PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013 | 137.205 | |
| | .46 PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013 | 280.942 | |
| | .47 PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 331.453 | |
| | .48 COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 59.500 | 651.129.286 |
| 791 | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | |
| | .40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 114.083.485 | 114.083.485 |
| 794 | DE LA U.E. (FONDO DE COHESION) | | |
| | .25 PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013 | 26.058.723 | 26.058.723 |
| 795 | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | |
| | .00 PROGRAMA LIFE | 5.028.898 | |
| | .05 PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 28.616 | |
| | .10 DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO 2007-2013 | 1.500.000 | |
| | .19 PROGRAMA CULTURA 2007-2013 | 107.313 | |
| | .20 PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCION 2007-2013 | 3.167 | |
| | .21 PROGR. ACCIONES COMUNIT. F.E. INTEGR. NACIONALES TERCEROS PAISES 07-13 | 13.911 | |
| | .24 PROGRAMA COMUNITARIO PARA EL EMPLEO Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL-PROGRESS | 16.947 | 6.698.852 |
| 796 | DE LA U.E. (FEADER) | | |
| | .40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 433.617.154 | 433.617.154 |
| 797 | DE LA U.E. (FEP) | | |
| | .40 PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 28.863.264 | 28.863.264 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.781.055.459 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.977.325 | |
| 821 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL | 13.018.655 | |
| 824 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | | |
| .00 | REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | 7.853.000 | 22.848.980 |
| | TOTAL CAPITULO 8 | | 22.848.980 |
| | 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 | 1.443.420.965 | |
| .02 | EMISION DEUDA FINANCIACION DEFICIT | 2.010.866.000 | |
| .03 | ENDEUDAMIENTO ADICIONAL POR AJUSTE LIQUIDACIONES NEGATIVAS | 1.222.685.540 | 4.676.972.505 |
| 901 | EMISION DE DEUDA PUBLICA PARA FINANCIACION DE ACTIVOS | | 216.702.141 |
| | 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 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS | | |
| 930 | FIANZAS | 41.739.046 | 41.739.046 |
| | TOTAL CAPITULO 9 | | 4.965.413.692 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 6.818.723.263 | |
| | CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.808.739.457 | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 639.858.427 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.801.642.625 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 32.489.186 | 25.101.452.958 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.781.055.459 | 1.781.055.459 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 22.848.980 | |
| | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 4.965.413.692 | 4.988.262.672 |
| | TOTAL | | 31.870.771.089 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 400.493.263 | |
| 111 | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FISICAS | 88.300.000 | |
| 112 | IMPUESTO SOBRE DEPOSITOS DE CLIENTES EN ENTID. DE CREDITO EN ANDALUCIA | 132.000.000 | 620.793.263 |
| | ARTICULO 12. SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS | | |
| 120 | TARIFA AUTONOMICA IRPF | | |
| .00 | TARIFA AUTONOMICA IRPF | 4.533.330.000 | |
| .01 | LIQUIDACION TARIFA AUTONOMICA IRPF | 1.664.600.000 | 6.197.930.000 |
| | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.818.723.263 |
| | CAPITULO 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | | |
| | ARTICULO 20. SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS | | |
| 200 | TRANSMISIONES PATRIMONIALES | 842.016.827 | |
| 201 | ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS | 573.800.910 | 1.415.817.737 |
| | ARTICULO 22. SOBRE VALOR AÑADIDO | | |
| 220 | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | | |
| .00 | PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 5.002.030.000 | |
| .01 | LIQUIDACION PARTICIPACION DE LA R.L. POR IVA | 926.224.954 | 5.928.254.954 |
| | ARTICULO 23. ESPECIALES | | |
| 230 | IMPUESTOS S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 78.440.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS | 27.700.000 | 106.140.000 |
| 231 | IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 1.770.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS | 620.000 | 2.390.000 |
| 232 | IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 30.150.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA | 10.660.000 | 40.810.000 |
| 233 | IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | 812.050.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL TABACO | 361.480.000 | 1.173.530.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 234 | IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | | |
| .00 | PARTICIPACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 978.840.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS | 401.750.000 | |
| | | | 1.380.590.000 |
| 235 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | | |
| .00 | IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 237.620.000 | |
| .01 | LIQUIDACION IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD | 121.390.000 | |
| | | | 359.010.000 |
| 236 | IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE | | 70.794.186 |
| 237 | IMPUESTO SOBRE LA VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS | | 264.432.784 |
| | | | 3.397.696.970 |
| | ARTICULO 25. ECOLOGICOS | | |
| 250 | IMPUESTOS ECOLOGICOS | | |
| .01 | EMISIONES GASES A LA ATMOSFERA | 4.960.795 | |
| .02 | VERTIDOS A AGUAS LITORALES | 4.129.079 | |
| .03 | DEPOSITOS DE RESIDUOS RADIOACTIVOS | 5.183.712 | |
| .04 | DEPOSITOS DE RESIDUOS PELIGROSOS | 406.818 | |
| .05 | IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE PLASTICO DE UN SOLO USO EN ANDALUCIA | 1.798.786 | |
| | | | 16.479.190 |
| | ARTICULO 26. OTROS | | |
| 260 | OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS | | |
| .01 | CANON DE MEJORA | 50.490.606 | |
| | | | 50.490.606 |
| | TOTAL CAPITULO 2 | | 10.808.739.457 |
| | CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | | |
| | INGRESOS | | |
| | ARTICULO 30. TASAS | | |
| 300 | TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO | | 233.254.616 |
| 301 | TASAS CONSEJERIAS | | |
| .00 | BOJA | 1.825.300 | |
| .01 | SERV. ADMTVOS., CASINOS,BING.,SALON. JUEG. MAQ. RECRE. Y EMPR. JUEGOS | 2.269.582 | |
| .02 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A ESPECTACULOS PUBLICOS | 95.917 | |
| .03 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS | 2.379.818 | |
| .04 | EXPEDICION DE TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 90.000 | |
| .05 | DERECHOS DE EXAMEN TITULOS PARA GOBIERNO DE EMBARCACIONES DE RECREO | 220.000 | |
| .06 | OCUPACION Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3.058 | |
| .07 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 267.309 | |
| .08 | VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL | 2.520.000 | |
| .09 | ORDENACION DEL TRANSPORTE MECANICO POR CARRETERA | 1.932.012 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|--|---|-------------------|---------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .10 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SERVICIOS AGRONOMICOS | 662.116 | |
| .11 | SERVICIOS FACULTATIVOS VETERINARIOS | 197.976 | |
| .13 | EXPEDICION DE LICENCIAS DE PESCA MARITIMA RECREATIVA | 547.619 | |
| .15 | GESTION TECNICO-FACULTATIVA DE SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO | 20.000 | |
| .16 | SOLICITUD DE ADJUDICACION DE NUEVAS OFICINAS DE FARMACIA | 688.278 | |
| .17 | SERVICIOS SANITARIOS | 486.650 | |
| .18 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE TELECOMUNICACIONES | 635 | |
| .19 | SERVICIOS ACADEMICOS | 7.510.210 | |
| .20 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACION | 1.319.069 | |
| .21 | INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL DOCENTE | 2.520.784 | |
| .22 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL | 72.350 | |
| .23 | SERVICIOS EN MATERIA AGRARIA | 11.112 | |
| .24 | PERMISOS DE PESCA | 66.396 | |
| .25 | EXPLOTACION DE OBRAS Y SERVICIOS | 5.000 | |
| .26 | DERECHOS DE EXAMEN Y CURSOS PARA EJERC. CAZA Y PESCA | 5.454 | |
| .27 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CAZA | 5.095.789 | |
| .28 | LICENCIA PESCA CONTIN. MATRICULA EMBARC. Y AP. FLOT. | 2.097 | |
| .30 | OCUPACION EN VIAS PECUARIAS | 700.000 | |
| .31 | ACTUACION DE DESLINDE Y MODIFICACION TRAZADOS VIAS PECUARIAS | 15.000 | |
| .32 | COPIAS DE FONDOS DOCUMENTALES DE VIAS PECUARIAS | 60 | |
| .33 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE | 40.584 | |
| .34 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL | 102.931 | |
| .35 | DERECHOS EXAMEN OBTENCION TITULO TECNICOS EMPRES. ACTIV. TURISTICAS | 1.099 | |
| .37 | EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES | 71.905 | |
| .38 | EXPEDICION DE TITULOS ACADEMICOS Y PROFESIONALES | 1.863.898 | |
| .39 | TASA EN MATERIA DE GOBIERNO DE MOTOS NAUTICAS | 409 | |
| .43 | EXPEDICION TARJETAS TACOGRAFO DIGITAL | 850.662 | |
| .44 | ACREDITACION ACTIV. FORMACION CONTINUADA PROFESIONES SANITARIAS | 27.382 | |
| .45 | SOLICITUD DE ENSAYOS CLINICOS Y DE | 294.734 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | ESTUD.POSTAUTOR.OBSERV.MED. | | |
| .46 | PREVENCION Y CONTROL CONTAMINACION | 174.495 | |
| .47 | SERVICIOS EN MATERIA FORESTAL | 1.412.620 | |
| .49 | LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO FABRICACION PRODUCTOS SANITARIOS A MEDIDA | 46.123 | |
| .50 | CANON DE REGULACION DEL AGUA | 17.575.000 | |
| .51 | CANON DE CONTROL DE VERTIDOS | 1.336.000 | |
| .52 | TARIFA DE UTILIZACION DEL AGUA | 3.650.000 | |
| .53 | CANON DE UTILIZACION DE LOS BIENES DE DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO | 433.000 | |
| .55 | CANON TRASVASE GUADIARO-MAJACEITE | 2.400.000 | 61.810.433 |
| 302 | TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .02 | POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 3.489.471 | |
| .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 CAPACIT.MARIT.-PESQUERA | 62.141 | |
| .30 | CERTIFICACIONES ESTADISTICAS | 2.527 | 4.227.222 |
| | ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS | | |
| 310 | PRECIOS PUBLICOS CONSEJERIAS | | |
| .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICAC., IMPRESOS, Y VENTA DE BIENES | 367.508 | |
| .03 | SERVICIO TIEMPO LIBRE | 3.349.887 | |
| .04 | UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS | 66.440 | |
| .05 | LABORATORIOS CONTROL DE CALIDAD | 9.931 | |
| .08 | ENTRADAS MUSEOS Y CENTROS CULTURALES | 50.000 | |
| .10 | FILMOTECA ANDALUCIA | 13.413 | |
| .11 | RESIDENCIAS | 9.996.500 | |
| .12 | ESCUELAS INFANTILES | 8.049.284 | 21.902.963 |
| 311 | PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES, IMPRESOS Y VENTA DE BIENES | 178.000 | |
| .06 | CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA | 401.314 | |
| .09 | MONUMENTOS/CARTUJA | 28.860 | |
| .14 | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO | 32.889.838 | |
| .15 | VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES | 23.626.574 | |
| .16 | CARNET JOVEN | 199.899 | |
| .17 | ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL | 34.114 | |
| .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 | 26.242.053 | 115.999.873 |
| | | | 137.902.836 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|---|---------------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | ARTICULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES | | |
| | CORRIENTES | | |
| 380 | DE EJERCICIOS CERRADOS | 142.933.464 | |
| 381 | DEL PRESUPUESTO CORRIENTE | 22.172.118 | 165.105.582 |
| | ARTICULO 39. OTROS INGRESOS | | |
| 391 | RECARGOS Y MULTAS | | |
| .00 | RECARGOS DE APREMIO | 42.492.286 | |
| .03 | SANCIONES EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 7.600.415 | |
| .05 | SANCIONES LEY DE AGUAS | 10.365.178 | |
| .06 | MULTAS | 61.649.723 | |
| .07 | SANCIONES TRIBUTARIAS | 17.831.201 | 139.938.803 |
| 392 | INTERESES DE DEMORA | 7.372.476 | |
| 399 | INGRESOS DIVERSOS | | |
| .00 | RECURSOS EVENTUALES | 12.718.057 | |
| .01 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.577.148 | |
| .02 | COOPERATIVAS ANDALUZAS L.2/99 | 50.000 | 18.345.205 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 767.957.173 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 40. DEL ESTADO | | |
| 400 | TRANSFERENCIAS SISTEMA DE FINANCIACION | | |
| .02 | FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 3.701.800.000 | |
| .03 | FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 1.568.940.000 | |
| .10 | DIFERENCIA LIQUID. FONDO DE SUFICIENCIA Y GARANTIA RECURSOS SANITARIOS | 215.030.494 | |
| .12 | LIQUIDACION FONDO DE GARANTIA Y SERVICIOS PUBLICOS FUNDAMENTALES | 447.900.000 | |
| .23 | DIFERENCIA LIQUIDACION FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL | 4.511.690.000 | 991.919.506 |
| 401 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | |
| .01 | CONTROL DEL GASTO EN INCAPACIDAD TEMPORAL | 55.894.599 | |
| .03 | FONDO DE COHESION SANITARIA | 7.757.537 | |
| .21 | OTRAS TRANSFERENCIAS ACUERDO FINANCIACION SANITARIA | 91.141.328 | |
| .41 | COMPENSACION ANTICIPOS RECURSOS ADICIONALES SIST. FIN. AC. 6/09 CPFF | 497.580.000 | |
| .50 | FONDO DE COOPERACION | 498.310.000 | 155.523.464 |
| 403 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .05 | PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL Y DEPENDENCIA | 538.475.000 | |
| .15 | LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS | 100.000 | |
| .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIION PROFESIONAL | 244.500.000 | |
| .42 | CALIDAD DE LAS VARIETADES VEGETALES Y | 150.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 404 | CERTIFICACION MATERIALES REPROD. | | 785.223.198 |
| | .64 ADAPTACION LABORAL SECTORES EN CRISIS | 1.198.198 | |
| | .68 PROGRAMA ESCUELA 2.0 | 800.000 | |
| | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| | .02 CONVENIO DE FORMACION DE JUEGES Y MAGISTRADOS | 50.000 | |
| | .03 PLAN DE FORMACION CONTINUA | 1.932.606 | |
| | .04 TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S. | 8.000.000 | |
| | .05 PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA) | 29.172 | |
| | .06 BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 153.322.367 | |
| | .10 PROGRAMA APOYO ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS(PALE) | 1.150.000 | |
| | .11 CONVENIO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO DE LA MUJER | 162.100 | |
| | .12 PROGRAMA NACIONAL SOBRE DROGAS | 3.000.000 | |
| | .14 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 17.000.000 | |
| | .15 PREVENCION SITUACION RIESGO TRATAMIENTO FAMILIAR | 100.853 | |
| | .16 PREVENCION DE LA MARGINACION E INSERCIION COMUNIDAD GITANA | 272.372 | |
| | .19 ACTUACIONES PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LOS INMIGRANTES | 2.700.000 | |
| | .25 CONVENIO COLABORACION JUNTA DE ANDALUCIA-INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 100.000 | |
| | .27 PLAN ACCION INTEGRAL PERSONAS DISCAPACITADAS | 260.000 | |
| | .28 POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS | 564.559 | |
| | .29 FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL | 15.105.888 | |
| | .30 PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL | 4.650.000 | |
| | .32 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION | 900.000 | |
| | .37 POLITICA UNIVERSITARIA | 798.030 | |
| | .38 ESTRATEGIAS DE SALUD | 1.440.000 | |
| | .39 PROYECTOS DE EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS | 81.735 | |
| | .42 PROYECTOS DE INVESTIGACION | 38.000 | |
| .43 AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 3.500 | | |
| .44 FORMACION CONTINUA DE EMPLEO | 61.500.000 | | |
| .45 ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA GENERO | 665.829 | | |
| .47 PROGRAMA DE EJECUCION DE MEDIDAS PARA MENORES INFRACTORES | 430.000 | | |
| .50 SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA | 7.300.000 | | |
| .51 RUTAS LITERARIAS | 235.000 | | |
| .52 BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES | 1.600.000 | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .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) | 286.400 | |
| .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 | 350.000 | |
| .66 | CONVENIO GRATUIDAD LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR | 27.397.191 | |
| .68 | ACCIONES DE FOMENTO E INTERMEDIACION DE EMPLEO | 394.455.000 | |
| .70 | SALUD BUCODENTAL INFANTIL | 1.191.111 | |
| .71 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 5.000 | |
| .73 | ATENCION PERINATAL | 648.408 | |
| .74 | SUBVENCIONES PREVENCION ENFERMEDADES EMERGENTES | 312.000 | |
| .75 | SUBVENCION PREVENCION SIDA | 543.424 | |
| .80 | FORMACION CONTINUA P.A.S. DE UNIVERSIDADES | 350.000 | |
| .81 | PLAN FORMACION CONTINUA DOCENTE | 3.700.000 | |
| .82 | ENTIDADES COLABORADORES DE ENSEÑANZA | 88.621 | |
| .83 | MEDIDAS DE APOYO AL RENDIMIENTO ESCOLAR | 22.200.000 | |
| .84 | ESCUELAS VIAJERAS | 253.000 | |
| .85 | PROGRAMA DE REEDUCACION DE MALTRATADORES | 150.000 | |
| .86 | PROGRAMA DE ERRADICACION DE ENFERMEDADES ANIMALES | 900.000 | |
| .91 | FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES | 5.200.000 | |
| .98 | FORO FORMACION Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES PODER JUDICIAL | 35.000 | 783.995.166 |
| 405 | PARTICIPACION INGRESOS DEL ESTADO. AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES | | |
| .00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. AYUNTAMIENTOS | 1.529.053.130 | |
| .01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA AGE POR PARTICIPAC. I.E. DIPUTACIONES | 964.349.253 | 2.493.402.383 |
| | ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 246.400 | 246.400 |
| | ARTICULO 49. DEL EXTERIOR | | |
| 490 | DE LA U.E. (FEDER) | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 218.280 | |
| .42 | P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 32.161 | |
| .45 | PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013 | 3.933 | |
| .46 | PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013 | 20.296 | |
| .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 6.467 | 281.137 |
| 491 | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 89.532.057 | 89.532.057 |
| 492 | DE LA U.E. (GARANTIA AGRICOLA) | | |
| .05 | GARANTIA AGRICOLA | 1.502.530.261 | 1.502.530.261 |
| 494 | DE LA U.E. (FONDO DE COHESION) | | |
| .25 | PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013 | 13.200 | 13.200 |
| 495 | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | |
| .00 | OTROS FONDOS EUROPEOS | 11.746 | |
| .01 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 105.325 | |
| .11 | PROYECTO ERASMUS 2007-2013 | 339.547 | |
| .15 | PROGRAMA TRANSVERSAL P.A.P. 2007-2013 | 60.418 | |
| .22 | PROGRAMA DAPHNE III 2007-2013 | 73.372 | |
| .23 | PROGRAMA GRUNDTVIG DE APRENDIZAJE PERMANENTE 2007-2013 | 5.062 | 595.470 |
| 496 | DE LA U.E. (FEADER) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 6.683.894 | 6.683.894 |
| 497 | DE LA U.E. (FEP) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 352.524 | 352.524 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 6.810.298.660 |
| | CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTICULO 52. INTERESES DE DEPOSITOS | | |
| 520 | INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS | 24.576.470 | 24.576.470 |
| | ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | |
| 550 | CONCESION CENTROS TURISTICOS | 16.390 | |
| 551 | CONCESION CENTROS SANITARIOS | 971.877 | |
| 552 | PRODUCTOS DE EXPLOTACIONES DIRECTAS | 24.805 | |
| 553 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. CONSEJERIAS | 3.398.076 | |
| 555 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 1.336.706 | 5.747.854 |
| | ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. CONSEJERIAS | 4.473.445 | |
| 591 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | ADMTIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2.548.465 | 7.021.910 |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 37.346.234 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | 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. | 14.600.512 | |
| .41 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA(FEADER)COFINAN. MMAMRM. | 49.318.054 | |
| .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION IDAE | 1.484.408 | 65.402.974 |
| 702 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S. | 2.000.000 | |
| .02 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE | 500.000 | |
| .04 | PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(AGRICULT.) | 100.000 | |
| .05 | LUCHA Y PREVENCIÓN DE PLAGAS | 1.050.000 | |
| .08 | PLANES NACIONALES DE CULTIVOS MARINOS(IFAPA) | 262.553 | |
| .11 | ACTUACIONES PARA LA PRODUCCION ANIMAL | 1.000.000 | |
| .14 | PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | 500.000 | |
| .16 | PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS | 64.000 | |
| .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 | 2.500.000 | |
| .28 | POLITICAS DE SEGURIDAD PARA PACIENTES Y PROFESIONALES SANITARIOS | 80.673 | |
| .30 | PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCIÓN PROFESIONAL | 6.500.000 | |
| .32 | MODERNIZACION COMERCIO INTERIOR | 1.000.000 | |
| .33 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(OO.PP.Y VVDA.) | 2.986.041 | |
| .34 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(IFAPA) | 165.000 | |
| .35 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(EC.INN.Y C.) | 52.507 | |
| .36 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(CULTURA) | 372.369 | |
| .37 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(TURISMO) | 55.170 | |
| .38 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(SALUD) | 1.530.846 | |
| .39 | PROYECTOS DE EXCELENCIA CULTIVOS | 1.201.940 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .40 | OLEAGINOSOS PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(M.AMBIENTE) | 728.263 | |
| .41 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE(EMPLEO) | 198.268 | |
| .50 | SUBVENCIONES FINANCIACION ESTATAL VIVIENDA | 28.900.000 | |
| .53 | CONVENIO SIOSE | 28.294 | |
| .56 | SUBVENCION SISTEMAS EXCEPCIONALES ACTUACION SUELO | 3.893.500 | |
| .62 | ESTADISTICAS AGRARIAS | 400.000 | |
| .63 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 332.000 | |
| .78 | COMPENSACION POR SACRIFICIO DE ANIMALES POSITIVOS | 2.000.000 | |
| .80 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 1.931.763 | |
| .89 | AYUDAS A LA PRODUCCION VEGETAL | 6.000.000 | |
| .90 | GANADERIA EXTENSIVA | 2.800.000 | |
| 703 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | 69.163.187 |
| .01 | TRANSFERENCIAS 1% CULTURAL | 1.000.000 | |
| .05 | POLITICAS DE COHESION. SISTEMAS DE INFORMACION | 533.705 | |
| .07 | ORDENACION Y FOMENTO DEL SECTOR CARNICO Y EQUINO | 3.500.000 | |
| .09 | CATALOGO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO | 125.000 | |
| .14 | CONVENIO MUFACE-CONSEJERIA DE SALUD | 67.471 | |
| .31 | METRO DE SEVILLA | 7.398.678 | |
| .32 | METRO DE MALAGA | 6.297.862 | |
| .33 | RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA | 750.000 | |
| .38 | ESTRATEGIAS DE SALUD | 60.000 | |
| .39 | APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL | 1.000.000 | |
| .41 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE | 700.000 | |
| .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 8.000 | |
| .44 | PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC.Y RACIONALIZ.USO MEDIOS PRODUCC. | 400.000 | |
| .45 | RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION | 500.000 | |
| .46 | FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA | 400.000 | |
| .47 | CONTROL DE RENDIMIENTO LECHERO | 250.000 | |
| .48 | CONVENIO MAPA REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES | 100.000 | |
| .52 | BANCO NACIONAL DE LINEAS CELULARES | 400.000 | |
| .56 | AGRUPACION DE DEFENSA SANITARIA GANADERA | 1.200.000 | |
| .57 | INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA | 968.516 | |
| .60 | AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS | 1.133.000 | |
| .68 | PROGRAMA ESCUELA 2.0 | 25.000.000 | |
| .69 | PLAN NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFIA AEREA | 413.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO**

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|---|---|---------------------------|----------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .78 | PLAN EDUCA3 | 20.000.000 | |
| .80 | DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL | 22.591.330 | |
| .85 | OBRAS HIDRAULICAS DE INTERES GENERAL | 3.000.000 | 97.796.562 |
| 707 | TRANSFERENCIAS DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| .00 | DEL ORGANISMO NACIONAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO | 5.664.691 | 5.664.691 |
| | ARTICULO 76. DE ENTIDADES LOCALES | | |
| 760 | DE AYUNTAMIENTOS | | |
| .01 | CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPORTE | 5.000.000 | |
| .03 | DE AYUNTAMIENTOS INVERSIONES GESTIONADAS | 7.000.000 | 12.000.000 |
| 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 | 1.250.579 | 1.250.579 |
| | ARTICULO 79. DEL EXTERIOR | | |
| 790 | DE LA U.E. (FEDER) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FEDER) 2007-2013 | 542.572.052 | |
| .41 | SUBVENCION GLOBAL INNOVACION TECNOLOGIA Y EMPRESA ANDALUCIA 2007-2013 | 102.569.360 | |
| .42 | P.O. COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-PORTUGAL 2007-2013 | 2.135.800 | |
| .43 | PROGRAMA OPERATIVO FEDER ANDALUCIA 2007-2013. COFINANCIACION A.G.E. | 2.756.759 | |
| .44 | PROGRAMA OPERATIVO COOPERACION INTERREGIONAL INTERREG IV-C | 286.215 | |
| .45 | PROGRAMA OPERATIVO ESPACIO ATLANTICO 2007-2013 | 137.205 | |
| .46 | PROGRAMA OPERATIVO MED 2007-2013 | 280.942 | |
| .47 | PROGRAMA OPERATIVO SUDOESTE EUROPEO 2007-2013 | 331.453 | |
| .48 | COOPERACION TRANSFRONTERIZA ESPAÑA-FRONTERAS EXTERIORES | 59.500 | 651.129.286 |
| 791 | DE LA U.E. (FONDO SOCIAL EUROPEO) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA (FSE) 2007-2013 | 114.083.485 | 114.083.485 |
| 794 | DE LA U.E. (FONDO DE COHESION) | | |
| .25 | PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO DE COHESION 2007-2013 | 26.058.723 | 26.058.723 |
| 795 | DE LA U.E. (OTROS FONDOS EUROPEOS) | | |
| .00 | PROGRAMA LIFE | 5.028.898 | |
| .05 | PROGRAMA LEONARDO DA VINCI | 28.616 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

| ORGANISMO: COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .10 | DECISIONES DEL COMITE VETERINARIO EUROPEO 2007-2013 | 1.500.000 | |
| .19 | PROGRAMA CULTURA 2007-2013 | 107.313 | |
| .20 | PROGRAMA LA JUVENTUD EN ACCION 2007-2013 | 3.167 | |
| .21 | PROGR. ACCIONES COMUNIT. F.E. INTEGR. NACIONALES TERCEROS PAISES 07-13 | 13.911 | |
| .24 | PROGRAMA COMUNITARIO PARA EL EMPLEO Y LA SOLIDARIDAD SOCIAL-PROGRESS | 16.947 | 6.698.852 |
| 796 | DE LA U.E. (FEADER) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DESARROLLO AGRICOLA(FEADER) 2007-2013 | 433.617.154 | 433.617.154 |
| 797 | DE LA U.E. (FEP) | | |
| .40 | PROGRAMA OPERATIVO DE ANDALUCIA DE PESCA (FEP) 2007-2013 | 28.863.264 | 28.863.264 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.788.748.257 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.977.325 | |
| 821 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A LARGO PLAZO CONCEDIDOS AL PERSONAL | 13.018.655 | |
| 824 | DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | | |
| .00 | REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS | 7.853.000 | 22.848.980 |
| | TOTAL CAPITULO 8 | | 22.848.980 |
| | 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 | 1.443.420.965 | |
| .02 | EMISION DEUDA FINANCIACION DEFICIT | 2.010.866.000 | |
| .03 | ENDEUDAMIENTO ADICIONAL POR AJUSTE LIQUIDACIONES NEGATIVAS | 1.222.685.540 | 4.676.972.505 |
| 901 | EMISION DE DEUDA PUBLICA PARA FINANCIACION DE ACTIVOS | | 216.702.141 |
| | 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 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | ARTICULO 93. DEPOSITOS Y FIANZAS RECIBIDOS | | |
| 930 | FIANZAS | 41.739.046 | 41.739.046 |
| | TOTAL CAPITULO 9 | | 4.965.413.692 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 6.818.723.263 | |
| | CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.808.739.457 | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 767.957.173 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.810.298.660 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 37.346.234 | 25.243.064.787 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.788.748.257 | 1.788.748.257 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 22.848.980 | |
| | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 4.965.413.692 | 4.988.262.672 |
| | TOTAL | | 32.020.075.716 |



PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS



JUNTA DE ANDALUCÍA



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 2012
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, ADMTTVO 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 | 306 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.026.049 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.304.507 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.281.111 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 925.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 140.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 24.676.667 | |
| (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 | 190 |
| PREGUNTAS ORALES FORMULAD.POR DIPUTADOS | NUMERO | 398 |
| PREGUNTAS ORALES FORMULADAS CONJUNTAMENT | NUMERO | 195 |
| PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADAS | NUMERO | 1345 |
| PREGUNTAS ESCRITAS FORMUL.POR DIPUTADOS | NUMERO | 768 |
| PREGUNTAS ESCRITAS FORMULADAS POR AMBOS | NUMERO | 220 |
| PROCEDIMIENTOS INTERNOS AUTOMATIZADOS | PORCENTAJE | 30 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 01.00 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA | | 1.1.A |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERO | | |
| PROCEDIMIENTOS EXTERNOS AUTOMATIZADOS | PORCENTAJE | 40 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 313.850 | 313.850 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 232 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 116 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.673.211 | |
| .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.877 | |
| .02 | 85 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 810.553 | |
| .03 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 150.813 | |
| .05 | | TRIENIOS | 527.592 | 3.317.046 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.942.944 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.060.809 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 4.127 | 6.007.880 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 67 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .02 | 7 | SALARIOS GRUPO III | 68.402 | |
| .03 | 17 | SALARIOS GRUPO IV | 135.831 | |
| .04 | 41 | SALARIOS GRUPO V | 291.788 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 176.000 | 698.237 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 299.108 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 200.890 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 193.326 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 2.616 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 207.557 | 903.497 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 24.360 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 63.204 | 1.689.298 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 1.582.708 | 1.582.708 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | FUNCIONARIOS | 152.993 | |
| .01 | | LABORALES | 15.397 | |
| .04 | | LETRADOS | 457.368 | 625.758 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 42.219 | 42.219 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 42.736 | 42.736 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.881.132 | 2.881.132 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 30.532 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 25.892 | 56.424 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 13.269 | 13.269 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 8.634 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 17.026.049 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 535.558 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 8.458 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 13.721 | 22.179 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 55.330 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.969 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 7.785 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 113.259 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 93.553 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| 221 | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 75.287 | 282.099 | |
| | | 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 | 258.026 | | |
| | .01 | POSTALES | 88.591 | | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 1.300 | | |
| | .04 | INFORMATICAS | 144.746 | 492.663 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| | .09 | OTROS | 191.254 | 191.254 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| | .01 | LOCALES | 68.337 | 68.337 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 184.039 | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.600 | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.896 | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 257.702 | 449.237 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 955.000 | | |
| | .01 | SEGURIDAD | 215.743 | | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 45.545 | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 324.360 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 12.150 | | |
| | .09 | OTROS | 116.895 | 1.669.693 | 4.025.747 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | |
| 230 | | DIETAS | | 115.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 189.834 | |
| 232 | | TRASLADOS | | 62.825 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 71.225 | 438.884 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.304.507 | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | | ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | | |
| 402 | | TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | | |
| | .02 | CSIC. ACTIVIDADES DEL IESA-A | 271.589 | 271.589 | 271.589 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 440 | .01 | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN MADRID | 195.782 | 195.782 |
| 460 | .00 .01 | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL CONMEMORACION DEL MILENIO DEL REINO DE GRANADA 2013 | 92.897 500.000 | 592.897 |
| 480 | .00 | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 220.843 | 220.843 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 1.281.111 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| 602 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 68.748 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 80.000 |
| 609 | .02 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS | 646.252 | 646.252 |
| 662 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 925.000 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 760 | .00 | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A ENTIDADES LOCALES ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 80.000 | 80.000 |
| 780 | .00 | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 60.000 | 60.000 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 140.000 |
| TOTAL 01 | | | | 24.676.667 |
| TOTAL PROGRAMA 1.1.A | | | | 24.676.667 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 5 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.924.049 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.190.145 | |
| 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 | 4.159.194 | |

(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 |
| DOSIERES 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 | 15 |
| PUBLICACIONES | N.PUBLICACION | 3 |
| RUEDAS DE PRENSA SEMANALES | NUMERO ANUAL | 44 |
| NOTICIAS EN PORTAL INTERNET | NUM.NOTICIAS | 13076 |
| DIFUSION REFERENCIAS CONSEJO | NUM.DESTINATA | 16280 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.654 | |
| .05 | | TRINIENOS | 6.570 | 49.130 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.310 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 42.637 | 66.947 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 2.072.972 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 2.707 | 2.707 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 615 | 615 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 673.123 | 673.123 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.924.049 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.795 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.135 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 41.157 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 972 | 49.264 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.127 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 51.274 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 20.714 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 15.300 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 24.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 15.120 | |
| | .09 | OTROS | 923.298 | |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.187.350 |
| | | 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> | | 4.159.194 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 1.2.D</u> | | 4.159.194 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 60 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.204.082 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.177.097 | |
| 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 | 3.751.179 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| PAGINAS DE B.O.J.A.PUBLICADAS | PAGINAS | 40000 |
| FASCICULOS B.O.J.A.PUBLICADOS | FASCICULOS | 400 |
| TIRADA MEDIA DEL BOJA | UNIDADES | 600 |
| DEMORA DE LA INSERCIION(FECHA DE ENTRADA- FECHA DE PUBLICACION) | DIAS | 10 |
| SUSCRIPCIONES DE PAGO AL FINAL DEL AÑO | UNIDADES | 400 |
| COSTE PAGINA PUBLICADA/DISTRIBUIDA BOJA | EUROS/MILLAR | 40 |
| EDICIONES DE LIBROS | UNIDADES AÑO | 6 |
| PAGINAS DE LIBROS PUBLICADAS | PAGINAS | 400 |
| TIRADA MEDIA LIBROS | UNIDADES | 500 |
| COSTE PAGINA PUBLICADA/DISTRIBUIDA LIBRO | EUROS/MILLAR | 30 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 15 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 118.618 | |
| | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | | TRINIENOS | 22.458 | 164.131 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 82.036 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 150.584 | 232.620 |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 20.186 | 20.186 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 45 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | 29 | SALARIOS GRUPO III | 273.608 | |
| | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 31.960 | |
| | 11 | SALARIOS GRUPO V | 80.241 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 76.346 | 475.263 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 225.907 | |
| | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 183.545 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 145.953 | |
| | | OTROS COMPLEMENTOS | 106.781 | 662.186 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 73.931 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 98.182 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 9.477 | |
| | | LABORALES | 10.264 | 19.741 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.228 | 1.228 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 18.377 | 18.377 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 438.237 | 438.237 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.204.082 |
| | | 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 | 2.848 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 605 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.560 | 70.427 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 241.016 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.600 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 90.000 | |
| | .01 | AGUA | 12.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 45.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 40.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES | 159.880 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 6.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 60.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 189.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 5.400 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 72.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 182.774 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.106.670 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 300.000 | 300.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | MAQUINARIA | 30.000 | 70.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 370.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 3.751.179 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 1.2.E</u> | | 3.751.179 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.670.345 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.512.223 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125.944.878 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 105.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.375.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 130.607.446 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PROMOVIDAS | NUMERO | 1 |
| CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ASESORADAS | NUMERO | 30 |
| ACCIONES DE COMUNICACION PUNTUALES | NUMERO | 30 |
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES | NUMERO | 5 |
| CONSULTAS Y DESARR.IDENTIDAD CORPORATIVA | NUMERO | 400 |
| CONCESIONES/LICENCIAS FM-TDT Y COM.CABLE | NUMERO | 1200 |
| CAMPAÑAS CON CLAUSULA GENERO EN PPTECNIC | NUMERO | 30 |
| 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 | 300 |
| ELABOR.NORMAT.DESAR.L.G.C.AUDIOVISUALES | NUMERO | 1 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 01.00 |
| PROGRAMA: COMUNICACION SOCIAL | | 5.2.C |
| RESPONSABLE: D.G.DE COMUNICACION SOCIAL. | | |
| ACTUACIONES POR USO INDEBIDO E INCUMPLIM | NUMERO | 5 |
| NEGOCIOS SOBRE LICENCIAS RADIO Y TV. | NUMERO | 30 |
| NUEVAS CONCESIONES FM PUBLICAS/PRIVADAS | NUMERO | 64 |
| NUEVAS CONCESIONES TDT PUBLICAS/PRIVADAS | NUMERO | 10 |
| COMUNICACIONES PREVIAS CABLE RADIO Y TVS | NUMERO | 10 |
| RENOVACION DE CONCESIONES | NUMERO | 50 |
| DOCUM.ELECTRONICOS TRABAJOS.HCOS.ANDALUC | NUMERO | 75 |
| APOYO INVESTIGACION UNIVERSITARIA | N.INVESTIGAD. | 79 |
| PUBLICACIONES | N.EJEMPLARES | 36000 |
| ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.HOMBRES | NUM.VISITAS | 9400 |
| ESPACIOS MUSEISTICOS Y EXPOSIC.MUJERES | NUM.VISITAS | 14100 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 205.482 | |
| .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 | 71.369 | 489.665 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 277.419 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 493.766 | 771.185 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 23.017 | 23.017 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 327.923 | 327.923 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.670.345 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES | | |
| .01 | | | 14.400 | 14.400 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .04 | | INFORMACION INSTITUCIONAL | 872.323 | |
| .09 | | OTROS | 414.000 | 1.286.323 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 211.500 | 211.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.512.223 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .50 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESAR. DE LA RADIO Y TELEV. AND. | 122.000.000 | 122.000.000 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 471 | .01 | EN MATERIA DE COMUNICACION APOYO MEDIOS DE COMUNICACION | 630.000 | 630.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 484 | .00 | EN MATERIA DE COMUNICACION ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 124.457 | 124.457 |
| 485 | .00 | FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES | 3.190.421 | 3.314.878 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 125.944.878 |
| | | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .50 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESAR. DE LA RADIO Y TELEV. AND. | 825.000 | 825.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 785 | .00 | FUNDACION PUBLICA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES | 550.000 | 550.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.375.000 |
| | | TOTAL 01 | | 130.607.446 |
| | | TOTAL PROGRAMA 5.2.C | | 130.607.446 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. EUROPEAS, 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 | 25 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.319.410 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 333.610 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.019.577 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 718.530 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.391.127 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| PROYECTOS COOPERACION TRANSFRONTERIZA | NUMERO | 20 |
| PERTENENCIA A ORG.INTERREGIONALES 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 FINANC | NUMERO | 5 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|--------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 01.00 |
| PROGRAMA: ACCION EXTERIOR | | 8.2.A |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ACCION EXTERIOR. | | |
| PROYECTOS RELACIONADOS CON POL.IGUALDAD | NUMERO | 10 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 23 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.772 | |
| .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 | | TRIENIOS | 51.021 | 335.367 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 199.975 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 366.031 | 566.006 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 15.569 | 15.569 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 850 | 850 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 257.732 | 257.732 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.319.410 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 26.451 | 26.451 |
| 222 | | COMUNICACIONES POSTALES | 19.717 | 19.717 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 68.508 | 68.508 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 167.067 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 51.867 | 218.934 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 333.610 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| 405 | | CONSORCIOS | | |
| | .01 | CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL | 360.000 | |
| | .03 | CASA SEFARAD-ISRAEL | 135.000 | 495.000 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .02 | A IDEA. PARA DELEGACION DE LA JUNTA EN BRUSELAS | 427.500 | 427.500 |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 18.000 | |
| | .01 | PARA LAS UNIVERSIDADES DE CO,GR Y SE A CENTROS DE DOC.EUROPEA | 183.191 | |
| | .02 | APOYO UNIVERSIDADES-RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA | 5.400 | |
| | .03 | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 36.000 | |
| | .05 | ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA UNION EUROPEA | 4.972 | 247.563 |
| 449 | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | AYUDAS PARA ACTIV.INFORM,DIVULG.Y FORMAT.RELACIONADAS CON LA U.E. | 81.890 | 756.953 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 468 | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | AYUDAS PARA ACTIVIDADES INFORM.DIVULG. Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E. | 55.800 | |
| | .02 | APOYO A PUNTOS DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA | 100.890 | |
| | .03 | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 72.000 | 228.690 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 478 | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E. | 31.591 | |
| | .02 | APOYO A EMPRESAS - RED DE INFORMACION EUROPEA DE ANDALUCIA | 5.400 | 36.991 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 482 | .00 | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 81.000 | |
| | | AYUDAS Y BECAS EN U.E. | | |
| | .01 | AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN U.E. | 89.343 | |
| | .02 | APOYO RED DE INFORMACION EUROPEA EN ANDALUCIA Y BECAS U.E. | 90.600 | 179.943 |
| 486 | | ACTIVIDADES INFORMATIVAS | | |
| | .01 | AYUDAS PARA ACTIV.INFORMATIVAS,DIVULG.Y FORM.RELACIONADAS CON LA U.E. | 36.000 | 36.000 |
| 488 | | ACTIVIDADES EN COOPERACION | | |
| | .01 | FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS | 45.000 | 341.943 |
| | | ARTICULO 49. AL EXTERIOR | | |
| 490 | | COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO | | |
| | .01 | CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 160.000 | 160.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.019.577 |
| | | TOTAL 01 | | 3.672.597 |
| | | 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 | 170.000 | 170.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 170.000 |
| | | TOTAL 16 | | 170.000 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 548.530 | 548.530 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 548.530 |
| | | TOTAL 17 | | 548.530 |
| | | TOTAL PROGRAMA 8.2.A | | 4.391.127 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 19.782.157 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.938.122 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 72.720.279 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|------------|---------|
| PRESUP.AYUDA AL DESAR.A PAISES IBEROAMER | PORCENTAJE | 58 |
| PRESUPUESTO DESTINADO A AYUDA AL DESARR. | PORCENTAJE | 80 |
| PRESUP.DE AD DESTINADO A PAISES PRIORIT. | PORCENTAJE | 80 |
| PRESUP.DE AD PARA PAIES AFRICA SUBSAHAR. | PORCENTAJE | 24 |
| PRESU.DE AD PARA COBERTURA NECES.SOC.BAS | PORCENTAJE | 30 |
| PRESUP.AYUDA AL DESAR.A PAISES MAGREB. | PORCENTAJE | 18 |
| PRESUP.DESTINADO SIT.EMERGENCIAS | PORCENTAJE | 20 |
| PRESUP.DESTINADO A ACCION HUMANITARIA | PORCENTAJE | 10 |
| PRESUP.REHABIL.ZONAS AFECTADAS DESASTRES | PORCENTAJE | 30 |
| PRESUP.DESTINADO A EDUCACION PARA DESARR | PORCENTAJE | 5 |
| PRESUP.PARA CRISIS CRONICAS LARGA DURAC. | PORCENTAJE | 50 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE PRESIDENCIA | | 01.00 |
| PROGRAMA: COOPERACION INTERNACIONAL | | 8.2.B |
| RESPONSABLE: S.G.TECNICA Y S.G.ACCION EXTERIOR. | | |
| PRESUP.FOMENTO CULTURA DE LA PAZ. | PORCENTAJE | 15 |
| SENSIBIL.REALIDAD PAISES SUR EN ANDALUC. | PORCENTAJE | 40 |
| PRESUP.INTEGRAC.EDUC.DESARROLLO | PORCENTAJE | 45 |
| INTERV.GESTION CONOC.PERSPECT.GENERO | PORCENTAJE | 15 |
| PRESUP.DESTINADO F+I | PORCENTAJE | 3 |
| MUJERES BENEFICIARIAS COOP.ANDALUZA | PORCENTAJE | 60 |
| INTERV.PROMOCION EQUIDAD DE GENERO | PORCENTAJE | 10 |
| PRESP.DESTINADO A FORMAC.COOP.DESARROLLO | PORCENTAJE | 45 |
| PRESUPFOMENTO INV.SOBRE COOP.DESARROLLO | PORCENTAJE | 15 |
| PRESUP.DOTACION Y FORMACION VOLUNTARIADO | PORCENTAJE | 40 |
| PRESUP.MEJORA CALIDAD Y EFIC.COOPERACION | PORCENTAJE | 2 |
| PAISES DESTINATARIOS COOP.ANDALUZA | NUMERO | 22 |
| PRESUP.DESTINADO PROMOC.EQUIDAD GENERO | PORCENTAJE | 10 |
| INTERVENC.I+F ORIENTADOS VIOLENCIA GENER | PORCENTAJE | 20 |
| INTERV.CONDIAGNOSTICOS E INDICADORES CON PERSPECTIVA DE GENERO | PORCENTAJE | 35 |
| NUM.INSTITUC.ANDALUZAS BENEF.SUBVENCIONE | NUMERO | 85 |
| - | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .74 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 15.728.699 | 15.728.699 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 485 | .01 | FUNDACION PUBLICA FUNDACION DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO | 2.154.960 | |
| | .02 | FUNDACION BARENBOIM-SAID | 1.898.498 | 4.053.458 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 19.782.157 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .74 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS.FINAN.A LA A.A. DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO | 42.938.122 | 42.938.122 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 42.938.122 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES | | |
| 873 | .14 | A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 10.000.000 |
| | | TOTAL 01 | | 72.720.279 |
| | | TOTAL PROGRAMA 8.2.B | | 72.720.279 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 17.026.049 | 5.304.507 | | 1.281.111 | 23.611.667 | 925.000 | 140.000 | 1.065.000 | | | | 24.676.667 |
| TOTAL FUNCION 11 | | 17.026.049 | 5.304.507 | | 1.281.111 | 23.611.667 | 925.000 | 140.000 | 1.065.000 | | | | 24.676.667 |
| 12D COBERTURA INFORMATIVA | | 2.924.049 | 1.190.145 | | 45.000 | 4.159.194 | | | | | | | 4.159.194 |
| 12E B.O.J.A. | | 2.204.082 | 1.177.097 | | | 3.381.179 | 370.000 | | 370.000 | | | | 3.751.179 |
| TOTAL FUNCION 12 | | 5.128.131 | 2.367.242 | | 45.000 | 7.540.373 | 370.000 | | 370.000 | | | | 7.910.373 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 22.154.180 | 7.671.749 | | 1.326.111 | 31.152.040 | 1.295.000 | 140.000 | 1.435.000 | | | | 32.587.040 |
| 52C COMUNICACION SOCIAL | | 1.670.345 | 1.512.223 | | 125.944.878 | 129.127.446 | 105.000 | 1.375.000 | 1.480.000 | | | | 130.607.446 |
| TOTAL FUNCION 52 | | 1.670.345 | 1.512.223 | | 125.944.878 | 129.127.446 | 105.000 | 1.375.000 | 1.480.000 | | | | 130.607.446 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 1.670.345 | 1.512.223 | | 125.944.878 | 129.127.446 | 105.000 | 1.375.000 | 1.480.000 | | | | 130.607.446 |
| 82A ACCION EXTERIOR | | 1.319.410 | 333.610 | | 2.019.577 | 3.672.597 | 718.530 | | 718.530 | | | | 4.391.127 |
| 82B COOPERACION INTERNACIONAL | | | | | 19.782.157 | 19.782.157 | | 42.938.122 | 42.938.122 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 72.720.279 |
| TOTAL FUNCION 82 | | 1.319.410 | 333.610 | | 21.801.734 | 23.454.754 | 718.530 | 42.938.122 | 43.656.652 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 77.111.406 |
| TOTAL GRUPO 8 | | 1.319.410 | 333.610 | | 21.801.734 | 23.454.754 | 718.530 | 42.938.122 | 43.656.652 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 77.111.406 |
| TOTAL | | 25.143.935 | 9.517.582 | | 149.072.723 | 183.734.240 | 2.118.530 | 44.453.122 | 46.571.652 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 240.305.892 |



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 2012
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. | 8.399.109 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.317.694 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.102.245 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 234.184 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 41.466.068 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4.181.108 | |
| | .01 | OTRAS REMUNERACIONES | 1.616.056 | 5.797.164 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 1.042.269 | 1.042.269 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 528.345 | |
| | .01 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 361.383 | |
| | .02 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 771.018 | |
| | .03 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 418.929 | |
| | .05 | TRIEIOS | 974.095 | 3.053.770 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.339.243 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.318.667 | 4.657.910 |
| 122 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | |
| | .09 | OTRAS | 10.000 | 10.000 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | SALARIOS GRUPO III | 33.388 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 16.965 | 50.353 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 19.803 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 44.518 | 64.321 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 362.244 | |
| | .01 | LABORALES | 7.582 | 369.826 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.822.481 | |
| | .09 | OTRAS | 32.500 | 2.854.981 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 127.300 | |
| .01 | | ACCION SOCIAL | 85.381 | |
| .09 | | OTRAS | 55.000 | |
| .11 | | SEGURO DIPUTADOS | 140.000 | 407.681 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 5.700 | |
| .01 | | ACCION SOCIAL | 2.257 | |
| .09 | | OTROS | 2.000 | 9.957 |
| | | 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 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 237.500 | 237.500 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.293.990 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 60.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 36.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 300.000 | 1.689.990 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 24.333 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 448.252 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 40.000 | 512.585 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 308.303 | |
| .01 | | AGUA | 6.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 62.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 25.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 25.000 | 426.303 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 271.068 | |
| .01 | | POSTALES | 11.000 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 1.100 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 223 | .03 | TELEX Y TELEFAX | 60.915 | 344.083 |
| | | TRANSPORTES | | |
| 224 | .09 | OTROS | 7.000 | 7.000 |
| | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.000 | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 42.300 | 82.300 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 6.300 | 6.300 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 94.659 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 122.272 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 300.000 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 15.000 | |
| | .09 | OTROS | 42.000 | |
| | .11 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS MIEMBROS DE LA MESA | 15.000 | 590.931 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 977.894 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 700.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 519.477 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 238.568 | 2.435.939 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| | .00 | DE DIPUTADOS | 25.200 | |
| | .01 | DE PERSONAL | 95.486 | 120.686 |
| 231 | | LOCOMOCION | | |
| | .00 | DE DIPUTADOS/AS | 326.550 | |
| | .01 | DEL PERSONAL | 25.299 | 351.849 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | |
| | .01 | OTRAS | 21.149 | 21.149 |
| 235 | | GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS | | 1.440.000 |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | | |
| | .03 | | 132.494 | 132.494 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.399.109 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 480 | .00 | ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS | | |
| | .09 | ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS | 10.104.320 | |
| | | OTRAS ASIGNACIONES A GRUPOS | 673.041 | |
| 485 | | A OTRAS INSTITUCIONES | | 89.892 |
| 486 | | JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA | | 160.179 |
| 487 | | 0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO | | 290.262 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 11.317.694 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.211.800 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 846.000 | |
| 604 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 195.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 640.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 209.445 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.102.245 |
| | | 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 | 234.184 | 234.184 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 234.184 |
| | | TOTAL 01 | | 41.466.068 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1.1.B | | 41.466.068 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4.310.235 | 7.354.649 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 780.930 | 1.799.042 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.295 | 71.863 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 47.795 | 98.808 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | 40.394 |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.181.255 | 9.364.756 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 7.420 | 330.131 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 3.010.700 | 3.010.700 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS | 96.255 | 96.255 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 30.000 | 30.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 950 | 950 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 784.139 | 784.139 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.260 | |
| | .01 | ACCION SOCIAL | 23.800 | |
| | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 24.000 | 58.060 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.310.235 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.400 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 17.500 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 23.100 | 121.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 42.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 4.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 7.500 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.000 | 90.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 7.500 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.000 | 32.500 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 27.500 | |
| | .01 | AGUA | 4.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 7.500 | |
| | .04 | VESTUARIO | 7.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 5.000 | 51.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 54.000 | |
| | .01 | POSTALES | 18.000 | 72.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.500 | 1.500 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.000 | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.000 | 7.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 12.000 | 12.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.000 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 26.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 25.000 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.500 | 61.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 98.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 47.500 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 12.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 85.500 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 46.180 | 289.180 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 27.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 15.750 | 42.750 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 780.930 |
| | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 42.295 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.500 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 27.295 | 47.795 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 47.795 |
| | | TOTAL 01 | | 5.181.255 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1.1.C | | 5.181.255 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 8.399.109 | | 11.317.694 | 38.129.639 | 3.102.245 | | 3.102.245 | 234.184 | | 234.184 | 41.466.068 |
| 11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | 4.310.235 | 780.930 | | 42.295 | 5.133.460 | 47.795 | | 47.795 | | | | 5.181.255 |
| TOTAL FUNCION 11 | | 22.723.071 | 9.180.039 | | 11.359.989 | 43.263.099 | 3.150.040 | | 3.150.040 | 234.184 | | 234.184 | 46.647.323 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 22.723.071 | 9.180.039 | | 11.359.989 | 43.263.099 | 3.150.040 | | 3.150.040 | 234.184 | | 234.184 | 46.647.323 |
| TOTAL | | 22.723.071 | 9.180.039 | | 11.359.989 | 43.263.099 | 3.150.040 | | 3.150.040 | 234.184 | | 234.184 | 46.647.323 |
| | | | | | | | | | | | | | |

(euros)



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 2012
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 | 784.786.088 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.443.420.965 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.229.137.207 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 191.111.004 | |
| | .01 | PROGRAMA DE PAGARES | 7.000.000 | |
| | .02 | OTRAS EMISIONES | 201.442.559 | 399.553.563 |
| 301 | | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION | 25.000.000 | 424.553.563 |
| | | ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| 310 | .00 | INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 44.000.000 | |
| | .01 | PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO | 48.713.322 | |
| | .02 | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 198.779.159 | 291.492.481 |
| 311 | | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y | 4.407.700 | 295.900.181 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 59.459.318 | |
| 321 | | GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION | 2.007.213 | |
| 322 | | DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO | 2.865.813 | 64.332.344 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 3</u> | | 784.786.088 |
| | | 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 | 485.600.000 | |
| | .01 | OTRAS EMISIONES | 675.000.000 | 1.160.600.000 |
| | | 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 | 21.780.545 | |
| | .01 | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 261.040.420 | 282.820.965 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 9</u> | | 1.443.420.965 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 2.229.137.207 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 0.1.A</u> | | 2.229.137.207 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| | TOTAL FUNCION 01 | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| | TOTAL GRUPO 0 | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| TOTAL | | | 930.154 | 784.786.088 | | 785.716.242 | | | | | 1.443.420.965 | 1.443.420.965 | 2.229.137.207 |
| | | | | | | | | | | | | | |



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 2012
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 | 7.354.649 | 4.310.235 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.799.042 | 780.930 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 71.863 | 42.295 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 98.808 | 47.795 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.394 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 9.364.756 | 5.181.255 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 513.824 | 513.824 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 55.740 | 55.740 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 543.061 | |
| | .01 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 413.009 | |
| | .02 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 355.854 | |
| | .03 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 251.356 | |
| | .05 | TRIENIOS | 300.625 | 1.863.905 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 958.945 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.994.981 | 2.953.926 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .03 | SALARIOS GRUPO IV | 33.514 | |
| | .04 | SALARIOS GRUPO V | 61.429 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 15.126 | 110.069 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 49.978 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 127.959 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 33.685 | 211.622 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 70.800 | 392.491 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 430.238 | |
| | .01 | LABORALES | 17.000 | 447.238 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000 | 1.000 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 383 | 383 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CAMARA DE CUENTAS | | | | 04.00 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PUBLICO | | | | 1.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 162 | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 971.616 | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 13.500 | |
| | .01 | ACCION SOCIAL | 31.595 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 36.061 | |
| | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 61.000 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.790 | |
| | .01 | ACCION SOCIAL | 5.580 | |
| | .05 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 4.000 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.126.142 |
| | | 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 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.500 | 8.500 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 270.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | 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 | 576.050 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.000 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 101.750 | |
| | .01 | AGUA | 3.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 10.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 5.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .09 | OTROS SUMINISTROS | 50.000 | 169.750 |
| | .00 | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | TELEFONICAS | 43.000 | |
| | .02 | POSTALES | 3.000 | |
| | .04 | TELEGRAFICAS | 100 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 4.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.000 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.400 | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.000 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 100 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 1.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10.400 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 500 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.400 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 5.000 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 100 | |
| | .09 | OTROS | 100 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 315.860 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 360.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 2.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 14.617 | |
| | .09 | OTROS | 3.000 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 90.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 47.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 20.000 | |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| 261 | .03 | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 40.165 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | | | 1.017.327 |
| | | | | 1.799.042 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 5.000 | 5.000 |
| 482 | | A OTRAS INSTITUCIONES | | 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 | 55.332 | 55.332 |
| | | ARTICULO 49. AL EXTERIOR | | |
| 490 | .00 | CUOTAS MIEMBRO DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE AUDITORIA A EURORAI | 2.100 | 2.100 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 71.863 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 98.808 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 98.808 |
| | | 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 2012

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 | | 7.354.649 | 1.799.042 | | 71.863 | 9.225.554 | 98.808 | | 98.808 | 40.394 | | 40.394 | 9.364.756 |
| TOTAL FUNCION 11 | | 7.354.649 | 1.799.042 | | 71.863 | 9.225.554 | 98.808 | | 98.808 | 40.394 | | 40.394 | 9.364.756 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 7.354.649 | 1.799.042 | | 71.863 | 9.225.554 | 98.808 | | 98.808 | 40.394 | | 40.394 | 9.364.756 |
| TOTAL | | 7.354.649 | 1.799.042 | | 71.863 | 9.225.554 | 98.808 | | 98.808 | 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 2012
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 | 45 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.175.553 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 576.695 | |
| 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 | 3.802.248 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| DICTAMENES | NUM. | 900 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 217.000 | 217.000 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 32 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| .02 | 19 | 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 | 87.234 | 776.999 |
| | | 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 | 45.986 | |
| .01 | | LABORALES | 1.166 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 251.050 | |
| .04 | | LETRADOS | 210.280 | 508.482 |
| 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 2012
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 | 355.000 | 355.000 |
| 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 | | 357.500 |
| | | 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 | | |
| | .01 | MAQUINARIA | 5.000 | |
| | | 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 | | |
| | .01 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.000 | |
| | .02 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.500 | |
| | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 7.000 | 42.500 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | .01 | ENERGIA ELECTRICA | 45.000 | |
| | .03 | AGUA | 6.000 | |
| | .04 | COMBUSTIBLE | 12.000 | |
| | .06 | VESTUARIO | 9.000 | |
| | .09 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 150 | |
| | | OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 82.150 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | TELEFONICAS | 22.000 | |
| | .02 | POSTALES | 10.000 | |
| | .04 | TELEGRAFICAS | 100 | |
| | .09 | INFORMATICAS | 27.000 | |
| | | OTROS | 10.000 | 69.100 |
| 223 | .02 | TRANSPORTES | | |
| | | ENTES PRIVADOS | 5.000 | 5.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA | | | | 05.00 |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | | | 1.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 224 | .09 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 11.000 | 11.000 |
| 225 | .01 | TRIBUTOS LOCALES | 8.000 | 8.000 |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 19.125 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 500 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 19.000 | 38.625 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 60.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 52.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.200 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 20.000 | 133.200 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 21.330 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 10.890 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 30.000 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | 100.000 | 162.220 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 576.695 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 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 | | 3.802.248 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1.1.D | | 3.802.248 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | 50.000 | | | | 3.802.248 |
| | TOTAL FUNCION 11 | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | 50.000 | | | | 3.802.248 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | 50.000 | | | | 3.802.248 |
| TOTAL | | 3.175.553 | 576.695 | | | 3.752.248 | 50.000 | | 50.000 | | | | 3.802.248 |
| | | | | | | | | | | | | | |



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 2012
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: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | |
| OBJETIVOS: VELAR POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS, LIBERTADES Y VALORES CONSTITUCIONALES Y ESTATUTARIOS EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES, DEFENDER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA AUDIOVISUAL Y DE PUBLICIDAD EN RELACION A LA PROTECCION A LA JUVENTUD Y LA INFANCIA, VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GENERO Y LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION. | | |
| ACTIVIDADES: PROTECCION DE MENORES Y OTROS COLECTIVOS MAS VULNERABLES, PROMOCION DE LA IGUALDAD, REFUERZO DE LA COMUNICACION CON LA CIUDADANIA, PROMOCION DE PLURALISMOS, VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO, PRESENCIA INSTITUCIONAL Y CONSOLIDACION DEL PAPEL DE EXPERTO AUDIOVISUAL. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 46 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.851.132 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.051.878 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 91.375 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 975.229 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.969.614 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ENCUENTROS, ESTUDIOS Y JORNADAS | UNIDADES | 10 |
| REALIZAC. ESTUD. E INFORMES PLURALISMO | UNIDADES | 6 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 175.275 | 175.275 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 30 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | |
| .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 118.618 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 65.468 | 414.904 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 237.439 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 441.955 | 679.394 |
| | | 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) | 20.870 | 50.744 |
| 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 | 54.897 | 93.684 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 19.632 | |
| .01 | | LABORALES | 933 | 20.565 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 62.254 | 62.254 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.466 | 3.466 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | 86.285 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 162 | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 469.397 | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 20.866 | |
| 163 | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 54.202 | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 37.739 | 582.204 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.851.132 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 443.700 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 54.080 | 517.780 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.424 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 19.440 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 9.720 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.720 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.480 | 53.784 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 19.507 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.312 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 13.005 | 54.824 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | 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 | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 38.250 | |
| | .01 | POSTALES | 7.956 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 1.768 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 53.040 | 101.014 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.768 | |
| | .09 | OTROS | 17.680 | 19.448 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 53.040 | 53.040 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 4.556 | 4.556 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 17.595 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 17.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.292 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 45.900 | 81.787 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .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 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 37.867 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 37.867 |
| 232 | | TRASLADOS | | 39.780 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 115.514 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL EN MATERIA AUDIOVISUAL | | |
| | .01 | | 89.375 | 89.375 |
| | | 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 | 2.000 | 2.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 91.375 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 58.124 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 142.312 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 573.199 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 123.718 | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 15.812 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 62.064 | 975.229 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 975.229 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 5.969.614 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 1.1.H</u> | | 5.969.614 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | 06.00 | |
|---|--|------------------|------------------|-----|---------------|----------------------|----------------|-----|----------------------|------|----|-----------------------|------------------|
| CAPITULOS | PROGRAMAS | I | II | III | IV | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| | 11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE AND. | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | 975.229 | | | | 5.969.614 |
| | TOTAL FUNCION 11 | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | 975.229 | | | | 5.969.614 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | 975.229 | | | | 5.969.614 |
| TOTAL | | 2.851.132 | 2.051.878 | | 91.375 | 4.994.385 | 975.229 | | 975.229 | | | | 5.969.614 |
| | | | | | | | | | | | | | |



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 2012
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:
 GESTION ARCHIVOS JUDIC.ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VICTIMAS. FORMACION OPERADORES JURIDICOS.IMPULSO JUSTICIA DE PAZ. ASEGURAR LOS MEDIOS PERSONALES. FUNCIONAMIENTO Y MEJORA SISTEMAS INFORMAT. JUDICIALES. ACCESO A UNA JUSTICIA GRATUITA DE CALIDAD. EJECUCION INFRAESTRUCTURAS JUDICIALES.PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. MODERNIZACION DE INSTITUTOS DE MEDICINA LEGAL

ACTIVIDADES:
 ASESOR.JURID.CIUDADANOS E INTERNOS PRESOS ANDALUCIA,ASIST.JCA.GRATUITA GESTION PAGOS.MEJORA SERV.ASIST.VICTIMAS Y AMPLIAC.RED PUNTOS DE ENCUENTRO FAM.,SUBV.ASOC.VICTIMAS Y LUCHA CONTRA VIOLENCIA,PLANIF.ELABORACION Y EJECUCION PLANES INFORM.,CONSTRUCC. REFORMA SEDES JUDIC. ESTUDIO Y CONFIG.PLANTILLA OO.JJ.,FUNCIONAMIENTO DEL I.M.L.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 8.172 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 264.881.239 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 89.128.177 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 44.783.336 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 9.000.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 407.792.752 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| UNIDADES INSTALAC. TRANSFER.ARCHIVO/AÑO | NUM.UNIDADES | 40000 |
| NUM. EXPTEs. PRESTADOS/AÑO | NUM.EXPTES. | 20000 |
| EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL GESTIONADO | NUM.SISTEMAS | 660 |
| REUNIONES COMISIONES TECNICAS | NUM.REUNIONES | 5 |
| ELIMINACIONES DOCUMENTO JUDICIAL | NUM.PROCEDIM. | 1000000 |
| CURSOS DE FORMACION DE @RCHIVA | NUM.CURSOS | 10 |
| MENORES ATENDIDOS EN PUNTOS DE ENC.FAMIL | NUM.MENORES | 2173 |
| BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA MUJERES | NUM.PERSONAS | 96492 |
| BENEFIC.ASISTEN.JURD.GRATUITA HOMBRES | NUM.PERSONAS | 64328 |
| ASUNTOS DE TURNO OFIC.ABOGAD.LIQUIDADOS | NUM.ASUNTOS | 201143 |
| ASUNTOS DE TURNO OFIC.PROCURD LIQUIDADOS | NUM.ASUNTOS | 114270 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 40241 |
| GUARDIAS Y ASISTENCIAS ABOGADOS HOMBRES | NUM.GUARDIAS | 26828 |
| 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 |
| DEVOLUCIONES DE EXPEDIENTES AÑO | NUM. EXPED. | 20000 |
| BUSQUEDAS DE EXPEDIENTES AÑO | NUM. CAJAS | 60000 |
| ASUNTOS JUDICIALES TRAMITADOS (ADRIANO) | NUM.ASUNTOS | 2200000 |
| RESOLUCIONES (ADRIANO) | NUM.RESOLUC. | 650000 |
| NOTIFICACIONES TELEMATICAS GESTIONADAS | NUM.NOTIFIC. | 200000 |
| INCIDENCIAS ATENDIDAS CSU (CEIURIS) | NUM.INCIDENC. | 115000 |
| EQUIPOS MICROINFORMATICOS GESTIONADOS | NUM. EQUIPOS | 19679 |
| SEDES JUDICIALES | NUM.SEDES | 176 |
| SERVIDORES INFORMATICOS GESTIONADOS | NUM. SERVID. | 213 |
| APLICACIONES INFORMATICAS GESTIONADAS | NUM. APLICAC. | 40 |
| MUJERES VICTIMAS ATENDIDAS EN SAVAS | NUM. MUJERES | 8698 |
| HOMBRES VICTIMAS ATENDIDAS EN SAVAS | NUM. HOMBRES | 1475 |
| ABOGADOS SERVIC. TURNO OFICIO | NUM.ABOGADOS | 7342 |
| ABOGADOS SERVIC.TURNO DE GUARDIA | NUM.ABOGADOS | 6298 |
| PROCURADORES SERV. TURNO OFICIO | NUM.PROCURAD. | 1267 |
| AUTOPSIAS REALIZADAS | NUM. AUTOPS. | 4000 |
| RECONOCIMIENTOS INICIALES REALIZADOS | NUM.RECONOC. | 100000 |
| BASES DE DATOS ADQUIRIDAS | NUM. BASES | 1 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 117 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | |
| .00 | 48 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 660.477 | | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | | |
| .02 | 48 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 425.048 | | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 215.474 | 1.545.544 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 832.131 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.429.030 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 10.714 | 2.271.875 | 3.817.419 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 73.112 | 73.112 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 23.705 | 23.705 | 96.817 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.230.658 | 1.230.658 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.142 | 7.142 | 1.237.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.332.850 | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | |
| 221 | | SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS | 70.000 | 70.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.231 | 4.231 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .06 | | PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.377 | 89.608 |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 231 | | DIETAS | 30.165 | |
| | | LOCOMOCION | 19.166 | 49.331 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 138.939 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | ENTIDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES DE VICTIMAS DEL TERRORISMO | | |
| .02 | | A ASOCIACIONES VICTIMAS TERRORISMO | 59.517 | 59.517 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 59.517 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 346.800 | 346.800 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 5.237 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 218.225 | 570.262 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 570.262 |
| | | TOTAL 01 | | 6.101.568 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 58 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 322.897 | |
| .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.877 | |
| .02 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 237.232 | |
| .05 | | TRIENIOS | 117.645 | 832.651 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 449.229 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 796.522 | 2.078.402 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 50 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 19 | SALARIOS GRUPO I | 293.457 | |
| .01 | 31 | SALARIOS GRUPO II | 393.249 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 120.044 | 806.750 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 301.152 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 283.219 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 262.046 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 239.745 | 1.086.162 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 39.258 | |
| .01 | | LABORALES | 11.428 | 50.686 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.196.757 | 1.196.757 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.218.757 |
| | | TOTAL 02 | | 5.218.757 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 18 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.416 | |
| .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 19.769 | |
| .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.027 | |
| .05 | | TRIENIOS | 33.324 | 237.536 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 122.466 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 228.713 | 351.179 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 412 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 77 | SALARIOS GRUPO I | 1.189.288 | |
| .01 | 85 | SALARIOS GRUPO II | 1.114.216 | |
| .02 | 26 | SALARIOS GRUPO III | 254.061 | |
| .03 | 65 | SALARIOS GRUPO IV | 519.351 | |
| .04 | 159 | SALARIOS GRUPO V | 1.152.559 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 804.603 | 5.034.078 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.123.151 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.853.789 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.583.823 | 5.560.763 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 66.918 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 121.248 | 10.783.007 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 12.178 | |
| | .01 | LABORALES | 95.879 | 108.057 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 210.886 | 210.886 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 33.163 | 33.163 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 3.598.720 | 3.598.720 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 21.145 | 21.145 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 17.949 | 17.949 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 15.361.642 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 217.581 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 3.000 | 220.581 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 2.000 | 2.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 41.428 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.000 | 62.428 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 115.500 | |
| | .01 | AGUA | 5.600 | |
| | .04 | VESTUARIO | 9.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 17.750 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 358.300 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 350 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 496.536 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .01 | | SEGURIDAD | 4.039 | |
| .09 | | OTROS | 10.800 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| 231 | | LOCOMOCION | 110.600 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.454.184 |
| | | TOTAL 03 | | 16.815.826 |
| | | 04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 7514 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .40 | 188 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 3.379.084 | |
| .41 | 2284 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 35.448.658 | |
| .42 | 3482 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 44.417.943 | |
| .43 | 1560 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 18.049.826 | |
| .45 | | TRIVENIOS (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 22.000.000 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .41 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL ESPECIFICO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) | 45.277.738 | |
| .42 | | COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO (PERSONAL ADMINISTRAC. DE JUSTICIA) | 32.288.054 | |
| .43 | | COMPLEMENTO PROVISIONAL PUESTO. JUSTICIA | 6.479.555 | |
| .44 | | COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA | 11.199.660 | |
| .45 | | COMPLEMENTO JUZGADO VIOLENCIA SOBRE LA MUJER | 1.391.583 | |
| .46 | | COMPLEMENTO JORNADA DE TARDE REGISTRO CIVIL | 2.347.794 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .42 | | PERSONAL DE JUSTICIA | 4.086.627 | |
| | | | 123.295.511 | |
| | | | 98.984.384 | |
| | | | 4.086.627 | 226.366.522 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | .41 | PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 3.554.396 | 3.554.396 |
| 151 | .41 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 546.099 | 546.099 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .40 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 7.197.228 | 7.197.228 |
| 162 | .41 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL ACCION SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 1.211.271 | |
| | .42 | PREMIOS JUBILACION FUNCIONARIO (PERSONAL ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 92.474 | 92.474 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 238.967.990 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 18.081.534 |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 14.026 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.838.297 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 6.155.450 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 252.970 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.186.051 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 284.006 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.145.684 | 3.615.741 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 6.883.202 | |
| | .01 | AGUA | 245.939 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 94.926 | |
| | .04 | VESTUARIO | 50.427 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 222 | .09 | OTROS SUMINISTROS | 795.484 | 8.069.978 |
| | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 3.015.131 | |
| | .01 | POSTALES | 11.423.661 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 2.669.392 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 1.733.187 | |
| | .09 | OTROS | 209.894 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 2.385.745 | |
| | .09 | OTROS | 22.307 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 790.612 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.442 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 60.479 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.581 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 234.718 | |
| | .09 | OTROS | 102.575 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 9.208.896 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 11.947.275 | |
| | .02 | VALORACIONES Y PERITAJES | 2.636.890 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 25.871 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 885.692 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 289.000 | |
| | .12 | TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES | 690.000 | |
| | .13 | SERVICIOS ASISTENCIALES | 690.000 | |
| | | 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 | 45.463 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 390.710 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA | 44.723.819 | 44.723.819 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 44.723.819 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.357.657 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 178.369 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.331.543 | 8.067.569 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 186.008 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 176.161 | 362.169 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.429.738 |
| | | TOTAL 04 | | 379.571.601 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .11 | CONVENIO FORMACION MEDIOAMBIENTAL | 35.000 | |
| | .12 | REUNIONES CONFERENCIAS CURSOS JUECES | 50.000 | 85.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 85.000 |
| | | TOTAL 18 | | 85.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1.4.B | | 407.792.752 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 COORDINAR 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 NECESIDADES.PROPONER ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR Y PERFECCIONAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES GENERALES EVALUANDO COSTES Y RENDIMIENTO.RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y DIGNIFICACION A LAS VICTIMAS DE LA DICTADURA.DIFUSION NORMATIVA Y PUBLICACIONES

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 1.027 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 38.244.540 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 7.500.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.283.415 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 900.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 47.927.955 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| REUNIONES DE COORDINACION. | NUM.REUNIONES | 20 |
| INFORMES ASESORAMIENTO. | NUM.INFORMES | 350 |
| RESOLUCION DE RECURSOS. | NUM.RECURSOS | 600 |
| DOCUMENTOS ENTRADA Y SALIDA REGISTRO. | NUM.DOCUMENT | 160000 |
| EXPEDIENTES CONTRATACION ADMINISTRATIVA. | NUM.EXPTES. | 1000 |
| 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 | 1500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| ACTUACIONES DE RECUP.MEMORIA HISTORICA | NUM.SUBVEN | 50 |
| INDEMNIZ.MUJERES VICTIMAS DICTADURA | NUM.INDEMNIZ. | 90 |
| HOMBRES INDEMNIZ.EX-PRESOS/REPRESALIADOS | NUM.INDEMNIZ. | 10 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | | | 190.151 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 322.005 | 322.005 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 168 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 47 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 631.124 | |
| .01 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 400.102 | |
| .02 | 78 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 761.131 | |
| .03 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.028 | |
| .04 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| .05 | | TRIENIOS | 298.960 | 2.166.023 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.131.131 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.930.657 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 3.860 | 3.065.648 |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 50.000 | 50.000 |
| | | | | 5.281.671 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 49 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| .03 | 12 | SALARIOS GRUPO IV | 95.880 | |
| .04 | 35 | SALARIOS GRUPO V | 240.725 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 78.780 | 434.928 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 206.978 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 126.824 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 131.642 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 550 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 103.536 | 569.530 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 9.672 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 49.406 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 50.710 | 50.710 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 108.315 | |
| | .01 | LABORALES | 10.964 | 119.279 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 23.944 | 23.944 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.962 | 153.185 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.893.188 | 1.893.188 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9.126 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 17.723 | 26.849 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.477 | 1.477 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 30.000 | 1.951.514 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 9.012.772 |
| | | 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 | 120.479 | 225.681 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 101.377 | |
| .01 | | AGUA | 5.856 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 46.374 | |
| .04 | | VESTUARIO | 15.518 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 1.200 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 60.470 | 230.795 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 239.295 | |
| .01 | | POSTALES | 24.270 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 15.582 | |
| .09 | | OTROS | 22.584 | 301.731 |
| 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 | 13.766 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 4.231 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 18.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 916.053 | 952.050 |
| 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 | 90.000 | |
| .09 | | OTROS | 43.777 | 344.336 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 18.317 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 30.181 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 38.577 | 87.075 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.128.404 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| 405 | | CONSORCIOS | | |
| .00 | | CONMEMORACION DEL II CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1812 | 600.000 | 600.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | .04 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS ACTUACIONES RECUPERACION MEMORIA HISTORICA | 40.000 | 40.000 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | .00 | RECUPERACION MEMORIA HISTORICA VICTIMAS DE LA DICTADURA | 170.000 | 170.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | .01 | PARA ACTIVIDADES GENERALES. A LA CONFEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE ANDALUCIA | 60.000 | 60.000 |
| 483 | .00 | EN MATERIA DE MEDIACION Y ARBITRAJE FUNDACION PUBLICA CENTRO ANDALUZ MEDIACION Y EL ARBITRAJE DE ANDALUCIA | 200.000 | 260.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.070.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 810.294 | 810.294 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 810.294 |
| | | TOTAL 01 | | 14.021.470 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | .00 | 658 RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .01 | 62 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 909.989 | |
| | .02 | 136 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.639.123 | |
| | .03 | 389 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 3.696.926 | |
| | .05 | 71 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 TRIENIOS | 502.710 1.003.825 | 7.752.573 |
| 121 | .00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.750.476 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.118.187 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 73.000 | 9.941.663 |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 40.000 | 17.734.236 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 136 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 18 | SALARIOS GRUPO I | 278.012 | |
| .02 | 12 | SALARIOS GRUPO III | 117.256 | |
| .03 | 25 | SALARIOS GRUPO IV | 199.750 | |
| .04 | 81 | SALARIOS GRUPO V | 590.868 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 240.497 | 1.426.383 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 646.090 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 433.938 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 436.698 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 21.031 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 215.000 | 1.752.757 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 8.748 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 58.821 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 663.591 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 421.762 | |
| .01 | | LABORALES | 31.723 | 453.485 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 24.309 | 24.309 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.582 | 16.582 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 6.346.248 | 6.346.248 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 38.415 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 43.824 | 82.239 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE | 3.735 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 46.004 | 6.478.226 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 29.132.922 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.760.705 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 71.626 | 1.832.331 |
| | | 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 CONSUMO INTERNO | 2.573 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 44.557 | 266.631 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 276.297 | |
| | .01 | POSTALES | 86.979 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 9.728 | |
| | .09 | OTROS | 1.136 | 374.140 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 10.953 | |
| | .09 | OTROS | 10.750 | 21.703 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .09 | OTROS RIESGOS | 400 | |
| | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 573 | |
| | .01 | LOCALES | 89.266 | |
| 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 | |
| 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 | 1.591.221 |
| | | 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 | 268.151 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.067.966 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | CONVENIOS | | |
| | .02 | A LA ASOCIACION AUTORES DEL CARNAVAL | 8.415 | 8.415 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 8.415 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 89.706 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 89.706 |
| | | TOTAL 02 | | 33.299.009 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.626 | 51.626 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 22.108 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 22.405 | 44.513 |
| | | | | 96.139 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 2.707 | 2.707 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 98.846 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 27.900 | 27.900 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.488 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 20.700 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.300 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 4.500 | 38.988 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 47.755 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 698 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.108 | 50.561 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 11.700 | |
| | .01 | AGUA | 421 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 1.872 | |
| | .04 | VESTUARIO | 936 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 5.400 | 20.329 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 5.618 | |
| | .01 | POSTALES | 3.744 | |
| | .09 | OTROS | 292 | 9.654 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 14.400 | 14.400 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.002 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 227 | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.152 | |
| | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 8.154 |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 54.900 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 65.508 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 5.359 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.902 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 3.975 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 7.877 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 487 | | INDEMNIZACION EX-PRESOS REPRESALIADOS | | 100.000 |
| 489 | | RECUPERACION MEMORIA HISTORICA | | |
| | .00 | VICTIMAS DICTADURA FRANQUISTA | 105.000 | |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 205.000 |
| | | TOTAL 03 | | 607.476 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2.2.A | | 47.927.955 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. PLANES DE EMERGENCIAS MUNICIPALES. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD DE POLICIA. FORMACION DE POLICIAS LOCALES, BOMBEROS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL | | |
| ACTIVIDADES: SEGURIDAD PUBLICA E INSTITUCIONAL. FORMACION Y COORDINACION DE POLICIA LOCAL. PROTECCION DE EDIFICIOS Y AUTORIDADES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. COLABORAR EN LA EJECUCION DE ACTUACIONES DE ORGANOS ADMINISTRATIVOS. PREVENCION DE RIESGOS COLECTIVOS. COMUNICACION Y COORD.DE EMERGENCIAS. CELEBRACION DE ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 311 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 13.253.665 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24.233.587 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.088 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 24.993.518 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.000.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 63.510.858 | |
| | (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 | 7 |
| DESPLIEGUE TERRITORIAL UNIDAD POLICIA | NUM. SEDES | 9 |
| CURSOS IMPARTIDOS ESPA Y COMARCALES | NUM. CURSOS | 160 |
| EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (MUJERES) | NUM. EMPLEOS | 5 |
| EMPLEO CREADO RED EMERGENCIA (HOMBRES) | NUM. EMPLEOS | 3 |
| EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(MUJERES) | NUM. EMPLEOS | 230 |
| EMPLEO MANTENIDO RED EMERGENCIA(HOMBRES) | NUM. EMPLEOS | 115 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 133 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.418 | |
| .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.597 | |
| .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 187.811 | |
| .03 | 90 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 754.072 | |
| .05 | | TRIENIOS | 20.543 | 1.273.441 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 774.036 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.394.400 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.600 | 2.171.036 |
| | | 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) | 28.295 | 154.408 |
| 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 | | 9.685 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 89.362 | |
| .01 | | LABORALES | 3.266 | |
| .03 | | PERSONAL DE EMERGENCIAS | 67.013 | |
| .05 | | PERSONAL DE SEGURIDAD | 463.958 | 623.599 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.792 | 1.792 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 7.469 | 7.469 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.414.432 | |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.602 | |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.403 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.426.437 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.155 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 9.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.586 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.500 | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.220 | |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | | ENERGIA ELECTRICA | 9.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 18.963 | |
| | .04 | VESTUARIO | 52.879 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 30.115 | |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES | | |
| | | TELEFONICAS | 5.508 | |
| | .01 | POSTALES | 8.621 | |
| 225 | .01 | TRIBUTOS | | |
| | | LOCALES | 1.739 | |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | | LIMPIEZA Y ASEO | 39.749 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 204.615 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 22.032 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 8.262 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 379.409 |
| | | | | 5.944.311 |
| | | | | 450.944 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 7.395.255 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 114 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .01 | 52 SUeldo del subgrupo A2 | 671.136 | |
| | .02 | 31 SUeldo del subgrupo C1 | 306.427 | |
| | .03 | 31 SUeldo del subgrupo C2 | 259.733 | |
| | .05 | TRIEIOS | 20.141 | 1.257.437 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 775.217 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.322.191 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 22.186 | 2.119.594 |
| | | 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) | 38.247 | 204.363 |
| 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 | | 9.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 77.170 | |
| | .01 | LABORALES | 3.961 | |
| | .03 | PERSONAL DE EMERGENCIAS | 345.819 | |
| | .05 | PERSONAL DE SEGURIDAD | 127.631 | 554.581 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 100 | 100 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 200 | 200 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 160 | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.394.766 | 1.394.766 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.044 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 11.115 | 18.159 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.539 | 1.539 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.862.710 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | | |
| | .01 | AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA OCCIDENTAL | 15.044 | |
| | .02 | AL COLEGIO DE PSICOLOGOS DE ANDALUCIA ORIENTAL | 15.044 | 30.088 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 30.088 |
| | | TOTAL 02 | | 5.892.798 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 22 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 7 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.741 | |
| | .01 | 5 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 64.532 | |
| | .02 | 10 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | |
| | .05 | TRIENIOS | 47.134 | 313.255 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 181.444 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 334.775 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.216 | 519.435 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 10 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .04 | 10 SALARIOS GRUPO V | 72.947 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 19.186 | 92.133 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 17.663 | 259.004 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 14.893 | |
| .01 | | LABORALES | 2.332 | 17.225 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.377 | 1.377 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.075 | 19.677 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 333.841 | 333.841 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 946 | 946 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 486 | 335.273 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.446.644 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 724.261 | 724.261 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 129.491 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 74.636 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 153.212 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 16.290 | 373.629 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 57.494 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.829 | |
| 221 | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 52.026 | 132.349 |
| | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 342.269 | |
| | .01 | AGUA | 22.597 | |
| | .02 | GAS | 20.899 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 156.916 | |
| | .04 | VESTUARIO | 111.309 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.193 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 328.193 | 983.376 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 422.855 | |
| | .01 | POSTALES | 18.250 | 441.105 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 21.925 | 21.925 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 795 | |
| | .01 | LOCALES | 19.518 | 20.313 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 100.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.053.025 | 2.153.025 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 332.383 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 348.886 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 10.031 | |
| | .05 | PROCESOS ELECTORALES | 15.800.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 135.000 | |
| | .09 | OTROS | 113.487 | 16.739.787 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 867.510 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 223.074 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 1.102.289 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 23.782.643 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 23.303.532 | 23.303.532 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 23.303.532 |
| | | TOTAL 03 | | 48.532.819 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 606 | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.689.986 | 1.689.986 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 1.689.986 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 1.689.986 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 2.2.B</u> | | 63.510.858 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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.P.A.A.R.R., ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZ. 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 Y REHABILITACION DE PLAZA DE TOROS. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 99 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 4.695.330 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 226.651 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 110.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 324.961 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 5.356.942 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| MAQUINAS Y JUEGOS INSPECCIONADOS | NUM.MAQUINAS | 13000 |
| LOCALES VISITADOS | NUM.LOCALES | 5500 |
| ACTAS DE DENUNCIAS E INSPECCION | NUM.ACTAS | 5000 |
| EXPEDIENTES 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 2012
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 | 21 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.733 | |
| .05 | | TRIENIOS | 41.183 | 294.917 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 151.993 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 267.917 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 4.359 | 424.269 |
| | | 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) | 2.550 | 17.995 |
| 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 | 14.216 | |
| .01 | | LABORALES | 233 | 14.449 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.569 | 1.569 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 261.387 | 261.387 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.399 | 1.399 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.090.963 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.710 | 10.710 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.058 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.469 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.277 | 17.804 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 1.575 | 1.575 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 5.508 | |
| | .01 | POSTALES | 13.126 | 18.634 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.641 | 30.641 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 52.291 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 5.604 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 27.528 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 24.421 | |
| | .09 | OTROS | 17.074 | 126.918 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 4.516 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 2.533 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 13.320 | 20.369 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 226.651 |
| | | 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 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 324.961 | 324.961 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 324.961 |
| | | TOTAL 01 | | 1.752.575 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 76 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 38 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 557.733 | |
| | .01 | 10 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 129.063 | |
| | .02 | 28 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 276.772 | |
| | .05 | TRIENIOS | 154.129 | 1.117.697 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 576.509 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.003.898 | 1.580.407 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 51.444 | 51.444 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 849.603 | 849.603 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.216 | 5.216 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.604.367 |
| | | TOTAL 02 | | 3.604.367 |
| | | TOTAL PROGRAMA 2.2.C | | 5.356.942 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 SENSIBILIZACION, PREMIOS, CERTAMENES, CURSOS DE FORMACION, ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, REUNIONES DE COORDINACION, IMPULSO DE LOS ORGANOS DE PARTICIPACION, SUBVENCIONES A LAS COMUNIDADES ANDALUZAS, ENTIDADES DE VOLUNTARIADO Y UNIVERSIDADES, INSCRIPCION Y ACTUALIZ. DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO Y DEL REGISTRO DE COMUNIDADES ANDALUZAS.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 16 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.606.045 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 825.660 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.011.302 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 197.835 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.640.842 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ASOC. INSCRITAS REGISTRO COMUNID.ANDAL. | NUM. ASOCIAC. | 354 |
| PERSONAS INSCRITAS REG. G. VOL.(MUJERES) | NUM.MUJERES | 216821 |
| PERSONAS INSCRITAS REG. G. VOL.(HOMBRES) | NUM.HOMBRES | 177248 |
| BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION | NUM. BECAS | 2 |
| RECONOCIMIENTO DE COMUNIDADES ANDALUZAS | NUM.COMUNID. | 5 |
| CANCELACIONES DE COMUNIDADES ANDALUZAS | NUM.COMUNID. | 5 |
| REUNIONES DEL CONS DE COMUNIDADES AND. | NÚM.REUNIONES | 2 |
| REUNIONES DE COORDINACION | NUM.REUNIONES | 14 |
| PARTICIPANTES EN REUNIONES (MUJERES) | NUM.MUJERES | 33 |
| PARTICIPANTES EN REUNIONES (HOMBRES) | NUM.HOMBRES | 16 |
| PREMIOS Y CERTAMENES | NÚM. PREM/CER | 3 |
| SUBVENC A COMUNIDADES ANDALUZAS | NUM. SUBV. | 290 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO | NUM.SUBVENC. | 450 |
| SUBVENCIONES A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | NUM.SUBVENC. | 10 |
| CONVENIOS AGENTES ECONOMICOS Y SOCIALES | NUM.CONVENIOS | 4 |
| ACC FORMATIVAS VOLUNT Y COMUNIDADES AND. | NUM.ACCIONES | 93 |
| EXPOSICIONES | NUM.EXPOSC. | 3 |
| JORNADAS DIVULGATIVAS | NUM.JORNADAS | 2 |
| ASOC. INSCRITAS REGISTRO G. ENT. VOLUNT. | NUM.ASOCIAC. | 2359 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 25.898 | 186.519 |
| 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 | 2.512 | 2.512 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 267.442 | 267.442 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.187 | 6.187 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.158.915 |
| | | 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 2012
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 | 10.942 | 10.942 |
| 220 | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.634 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24.860 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 5.635 | 34.129 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 20.718 | |
| | .01 | AGUA | 129 | 20.847 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 9.554 | |
| | .01 | POSTALES | 48.087 | 57.641 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 67.705 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 66.155 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 8.640 | 142.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 192.984 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 21.875 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 132.442 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 50.017 | 397.318 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 21.151 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 56.842 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 13.320 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | |
| | .02 | CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS | 14.550 | 14.550 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 787.140 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | | |
| | .02 | | 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 2012
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 |
| 487 | .00 | ESTUDIOS BECAS. | 5.070 | 5.070 |
| | .01 | EN MATERIA DE COMUNIDADES ANDALUZAS PROMOCION COMUNIDADES ANDALUZAS. | 1.078.000 | |
| | .02 | AYUDA ASISTENCIAL | 245.000 | 1.323.000 |
| 488 | .00 | EN MATERIA DE VOLUNTARIADO EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | 228.419 | |
| | .02 | CONFEDERACION ANDALUZA DE EMPRESARIOS | 24.000 | |
| | .04 | UGT ANDALUCIA | 10.000 | |
| | .05 | CC. OO. ANDALUCIA | 16.250 | |
| | .07 | SUBVENCION NOMINATIVA PLATAFORMA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO | 24.000 | |
| | .08 | A CENTROS DE RECURSOS PARA EL VOLUNTARIADO Y LAS ASOCIACIONES | 107.242 | 409.911 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.737.981 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 197.835 | 197.835 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 197.835 |
| | | TOTAL 01 | | 3.961.871 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | .05 | RETRIBUCIONES BASICAS 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 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 103.184 | 103.184 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 447.130 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 18.360 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.160 | 38.520 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 38.520 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES | | |
| | | DE LUCRO | | |
| 488 | | EN MATERIA DE VOLUNTARIADO | | |
| .00 | | PARA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO | 193.321 | 193.321 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 193.321 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 678.971 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.H</u> | | 4.640.842 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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.JUST.JUVEN. EVALUAC. Y SEGUIM.CENTROS Y SERV.MEJORA INSTRUM. TECNICOS EJECUCION MEDIDAS JUST.JUVE. CONTROL Y SEGUIM.EJEC. MEDIDAS JUDIC. MEJORA MEDIOS TECNICOS TRAMIT. EXPT. CREACION PROG. INTERV. COORD. CON JUZGADOS Y FISCALIA MENORES. IMPULSO TRABAJO FAMILIA MENORES. FOMENTO INVESTIGACION Y COORD. CON UNIVERSID.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 122 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.327.768 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 86.000.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 500.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 91.827.768 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| CONTRAT.PARA MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | NUM CONTRATOS | 65 |
| MEDIDAS EN MEDIO ABIERTO | NUM MEDIDAS | 10131 |
| CONTRATOS CENTROS DE INTERNAMIENTO | NUM CONTRATOS | 13 |
| CENTROS DE INTERNAMIENTO | NUM CENTROS | 15 |
| MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.HOMBRES | NUM HOMBRES | 9830 |
| MEN.QUE HAN COMETIDO INFRACCI.MUJERES | NUM MUJERES | 1560 |
| MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO HOMBRES | NUM HOMBRES | 1425 |
| MEN.EN CENTROS INTER.SEMIABIERTO MUJERES | NUM MUJERES | 98 |
| MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS HOMBRES | NUM HOMBRES | 145 |
| MEN.EN CENTROS TERAPEUTICOS MUJERES | NUM MUJERES | 9 |
| MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO HOMBRES | NUM HOMBRES | 120 |
| MEN.EN CENTROS INTER.CERRADO MUJERES | NUM MUJERES | 2 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1754 |
| PERSONAL EMPLEADO EN C I M I. HOMBRES | NUM HOMBRES | 764 |
| PERSONAL EMPLEADO EN C I M I. MUJERES | NUM MUJERES | 641 |
| 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 ABIERT.H | NUM HOMBRES | 1421 |
| PERSO.DEDIC.CENTROS Y SERV.MEDIO ABIERT.M | NUM MUJERES | 1115 |
| POBLAC.POTENC.AFECTAD.MED.ABIERT.HOMBRES | NUM HOMBRES | 7130 |
| POBLAC.POTENC.AFECTAD.MED.ABIERT.MUJERES | NUM MUJERES | 1328 |
| MENORES EN CENT.INTERNAME ABIERT.HOMBRES | NUM HOMBRES | 100 |
| MENORES EN CENT.INTERNAME ABIERT.MUJERES | NUM MUJERES | 7 |
| ESTUDIOS INVESTIG. JUSTICIA JUVENIL | NUM. ESTUDIOS | 2 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 29 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | |
| .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.439 | |
| .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 79.078 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 47.482 | 344.472 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 184.480 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 309.896 | 494.376 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 16.247 | 16.247 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 318.578 | 318.578 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.484 | 7.484 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.239.712 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000 | 50.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 100.000 | 100.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .13 | | SERVICIOS ASISTENCIALES | 83.837.358 | 83.987.358 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 84.037.358 |
| | | TOTAL 01 | | 85.277.070 |
| | | 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 | 150.000 | |
| .09 | | OTROS | 340.000 | 490.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 490.000 |
| | | TOTAL 02 | | 490.000 |
| | | 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 | 20.704 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 91 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 4 | SALARIOS GRUPO I | 61.781 | |
| .01 | 45 | SALARIOS GRUPO II | 589.881 | |
| .02 | 21 | SALARIOS GRUPO III | 205.206 | |
| .03 | 4 | SALARIOS GRUPO IV | 31.960 | |
| .04 | 17 | SALARIOS GRUPO V | 109.420 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 227.273 | 1.225.521 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 487.832 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 397.501 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 381.683 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 38.647 | 1.305.663 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 537.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 676 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | LABORALES | 20.762 | 21.438 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 944.474 | 944.474 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 33.256 | 977.730 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.088.056 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 61.016 | 61.016 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.410 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.721 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.721 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.721 | 7.573 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.540 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.535 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 8.540 | 24.615 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 14.775 | |
| .01 | | AGUA | 14.775 | |
| .02 | | GAS | 14.775 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 14.775 | |
| .04 | | VESTUARIO | 14.775 | |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 14.775 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 14.775 | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 14.775 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 14.775 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 14.775 | 147.750 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 71.585 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | POSTALES | 14.775 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 14.775 | 101.135 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .01 | R.E.N.F.E. | 14.775 | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 14.775 | |
| | .09 | OTROS | 14.775 | 44.325 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 14.775 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 14.775 | 29.550 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 23.250 | |
| | .01 | LOCALES | 25.500 | |
| | .09 | OTROS | 23.250 | 72.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 23.250 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 14.229 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 9.456 | |
| | .09 | OTROS | 9.105 | 56.040 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 14.775 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 453.825 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 23.408 | |
| | .09 | OTROS | 3.764 | 495.772 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 1.433 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 1.433 | 2.866 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.042.642 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000 | 500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 500.000 |
| | | TOTAL 03 | | 5.630.698 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .09 | OTROS | 430.000 | 430.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 430.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 430.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.N</u> | | 91.827.768 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 MEDIANTE SUBVENCIONES A LAS CC.LL. ASESORAMIENTO JURIDICOS A CORPORACIONES LOCALES. CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DE LAS CC.LL. | | |
| ACTIVIDADES: ELABORACION DE TEMAS JURIDICOS RELACIONADOS CON LAS CC.LL., GESTION DE SUBVENCIONES FINALISTAS EN EL AMBITO DE LAS CC.LL., GESTION DE PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO AGRARIO, GESTION DE SUBVENCIONES DE LOS PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS, GESTION DE LAS SUBV. EXTRAORD. EN MATERIA DE INFRAESTRUCT. Y GESTION DE SUBVENCIONES EN INFRAESTRUC. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 115 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.427.644 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 346.758 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 547.173 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 97.715 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77.599.685 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 84.018.975 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| PFEA | NUM.CONVENIOS | 8 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 47 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 278.869 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 103.252 | |
| .02 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 168.042 | |
| .05 | | TRIENIOS | 89.844 | 640.007 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 341.636 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 589.838 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 7.399 | 938.873 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 29.787 | 29.787 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 918 | 918 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 503.665 | 503.665 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.364 | 2.364 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.174.169 |
| | | 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 | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.063 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 44.192 | 47.255 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 222 | .01 | PUBLICACIONES COMUNICACIONES POSTALES | 14.660 | 14.660 |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 8.500 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 31.580 | 40.080 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO | 63.707 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 21.806 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 47.211 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 63.562 | 196.286 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 3.404 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 7.233 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 14.800 | 25.437 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 346.758 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | .05 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS COOPERACION TECNICA | 21.000 | 21.000 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 462 | | A LA FEDERACION ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS | 205.817 | |
| 464 | .00 | COOPERACION ECONOMICA COOPERACION ECONOMICA PLANES ESPECIFICOS | 250.000 | 455.817 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | .00 | EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS BECAS. | 32.900 | 32.900 |
| 484 | .00 | COOPERACION TECNICA COOPERACION TECNICA | 19.606 | |
| | .01 | FUNDACION DE PUEBLOS ANDALUCES | 17.850 | 37.456 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 547.173 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 97.715 | 97.715 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 97.715 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 763 | | ACUERDO PARA EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL AGRARIA | | 77.599.685 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 77.599.685 |
| | | TOTAL 01 | | 80.765.500 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 67 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 205.478 | |
| | .01 | 33 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 425.913 | |
| | .02 | 20 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 197.692 | |
| | .05 | TRIENIOS | 139.009 | 968.092 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 544.031 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 918.857 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 24.840 | 1.487.728 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 45.351 | 45.351 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 629 | 629 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 750.802 | 750.802 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 873 | 873 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.253.475 |
| | | TOTAL 02 | | 3.253.475 |
| | | TOTAL PROGRAMA 8.1.A | | 84.018.975 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 264.881.239 | 89.128.177 | | 44.783.336 | 398.792.752 | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | | 407.792.752 |
| TOTAL FUNCION 14 | | 264.881.239 | 89.128.177 | | 44.783.336 | 398.792.752 | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | | 407.792.752 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 264.881.239 | 89.128.177 | | 44.783.336 | 398.792.752 | 9.000.000 | | 9.000.000 | | | | 407.792.752 |
| 22A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE GOBERNACION Y JUSTICIA | | 38.244.540 | 7.500.000 | | 1.283.415 | 47.027.955 | 900.000 | | 900.000 | | | | 47.927.955 |
| 22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL | | 13.253.665 | 24.233.587 | | 30.088 | 37.517.340 | 24.993.518 | 1.000.000 | 25.993.518 | | | | 63.510.858 |
| 22C ESPECTACULOS PUBLICOS Y JUEGO | | 4.695.330 | 226.651 | | 110.000 | 5.031.981 | 324.961 | | 324.961 | | | | 5.356.942 |
| TOTAL FUNCION 22 | | 56.193.535 | 31.960.238 | | 1.423.503 | 89.577.276 | 26.218.479 | 1.000.000 | 27.218.479 | | | | 116.795.755 |
| TOTAL GRUPO 2 | | 56.193.535 | 31.960.238 | | 1.423.503 | 89.577.276 | 26.218.479 | 1.000.000 | 27.218.479 | | | | 116.795.755 |
| 31H ANDALUCES EN EL MUNDO Y VOLUNTARIADO | | 1.606.045 | 825.660 | | 2.011.302 | 4.443.007 | 197.835 | | 197.835 | | | | 4.640.842 |
| 31N JUSTICIA JUVENIL Y SERVICIOS JUDICIALES | | 5.327.768 | 86.000.000 | | | 91.327.768 | 500.000 | | 500.000 | | | | 91.827.768 |
| TOTAL FUNCION 31 | | 6.933.813 | 86.825.660 | | 2.011.302 | 95.770.775 | 697.835 | | 697.835 | | | | 96.468.610 |
| TOTAL GRUPO 3 | | 6.933.813 | 86.825.660 | | 2.011.302 | 95.770.775 | 697.835 | | 697.835 | | | | 96.468.610 |
| 81A COOPERACION ECONOMICA Y COORDINACION CON LAS CORPORACIONES LOCALES | | 5.427.644 | 346.758 | | 547.173 | 6.321.575 | 97.715 | 77.599.685 | 77.697.400 | | | | 84.018.975 |
| TOTAL FUNCION 81 | | 5.427.644 | 346.758 | | 547.173 | 6.321.575 | 97.715 | 77.599.685 | 77.697.400 | | | | 84.018.975 |
| TOTAL GRUPO 8 | | 5.427.644 | 346.758 | | 547.173 | 6.321.575 | 97.715 | 77.599.685 | 77.697.400 | | | | 84.018.975 |
| TOTAL | | 333.436.231 | 208.260.833 | | 48.765.314 | 590.462.378 | 36.014.029 | 78.599.685 | 114.613.714 | | | | 705.076.092 |



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA



CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACION GENERAL

1.2.A MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA

1.2.C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL

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 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 10.00 |
| PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | 1.2.A |
| RESPONSABLE: SGAP/DG INN.O.PR.SER.PUB./DG RRHH F.PUB. | | |
| OBJETIVOS: SIMPLIFICACION, AGILIZACION E INNOVACION DE LAS ESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS PUBLICOS. CALIDAD, PARTICIPACION Y ATENCION MULTICANAL. COOPERACION INTERADMINISTRATIVA. | | |
| ACTIVIDADES: INNOVACION DE ESTRUCTURAS Y SERV.PUBL. METODOLOGIA TRANSVERSAL DE SIMPLIFICACION Y AGILIZACION DE TRAMITES ADMTVOS. DEFINICION Y DESPLIEGUE DE UN NUEVO MODELO DE RELACION CON LA CIUDADANIA. PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERV.PUBL. PARTICIPACION EN GRUPOS DE TRABAJO CON OTRAS ADMINISTRACIONES. PLANIFICACION Y RACIONALIZACION DE LOS RR.HH | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 215 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.452.986 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.269.475 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 994.864 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 400.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 19.117.325 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| SIMPLIFICACION Y REDUCCION DE CARGAS ADMINISTRATIVAS | Nº DE MEDIDAS | 50 |
| FORMULARIOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZADOS | NºFORMULARIOS | 200 |
| CARTAS DE SERVICIOS | Nº UNIDADES | 295 |
| AYUNTAMIENTOS ADSCRITOS AL CONVENIO 060 | NºAYUNTAMIENT | 200 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 10.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | | | 1.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 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 | 212 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 79 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.144.829 | |
| .01 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 361.381 | |
| .02 | 85 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 761.131 | |
| .03 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 167.569 | |
| .05 | | TRIENIOS | 405.728 | 2.840.638 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.565.852 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.761.373 | 4.327.225 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 32.805 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 137.428 | 137.428 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 44.190 | 44.190 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.152.135 | 1.152.135 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 59.803 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 21.090 | 80.893 |
| | | 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 | | 5.400.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.452.986 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | | | 10.00 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | | | 1.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.530 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 111.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 27.184 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 68.400 | |
| | .09 | OTROS | 72.600 | |
| | | | | 280.714 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 878.761 | |
| | | | | 878.761 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 22.500 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 22.500 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 65.000 |
| | | | | 110.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.269.475 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 443 | | A CAMARAS DE COMERCIO DE SEVILLA | | |
| | .00 | | 16.000 | |
| | | | | 16.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | | AYUDAS A ORGANIZACIONES SINDICALES. | | |
| | | | | 978.864 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 994.864 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 120.000 | |
| | | | | 120.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 400.000 |
| | | TOTAL 01 | | 19.117.325 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1.2.A | | 19.117.325 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 12 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 512.625 | 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 | 512.625 | 53.333.902 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 12 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 29.354 | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.963 | |
| | | TRIENIOS | 21.366 | 152.589 |
| 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 | 1.747 | 1.747 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 109.267 | 109.267 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 16.021 | 16.021 |
| | | PERSONAL | | 125.288 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 512.625 |
| | | TOTAL 01 | | 512.625 |
| | | TOTAL PROGRAMA 1.2.C | | 512.625 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 GASTO.CONTRATACION ADMVA
 REORG. FONDOS DOCUMENTALES. GESTION Y FORMACION RR.HH. CONSEJERIA HAC.
 Y ADM.PUBL. TRAMITACION RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y EXPTE. JUDICIALES.
 ELABORACION Y TRAMITACION NORMAS C.H. Y A.P. E INFORMES DE NORMAS DE
 OTRAS CONSEJERIAS. ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 860 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.533.237 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.499.892 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.351.584 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.049.035 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.956.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 53.389.748 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| EXPTES. CONTRATACION ADMINISTRATIVA | NUM. EXPTES | 250 |
| ARCHIVOS TRATADOS | NUM. CAJAS | 20000 |
| GESTION ACTOS DE PERSONAL | NUM. ACTOS | 3834 |
| EVALUACION DESEMPEÑO PUESTOS DE TRABAJO | NUM. INFORMES | 1039 |
| CONTROL DE RESULTADOS | NUM. INFORMES | 726 |
| CONTROL ABSENTISMO E I.T. NUMERO HOMBRES | NÚMERO | 74 |
| CONTROL ABSENTISMO E I.T. NUMERO MUJERES | NÚMERO | 94 |
| INFORMES JURIDICOS | NÚM. INFORMES | 246 |
| PLANIFICACION EFECTIVOS DE PERSONAL | NUM. INFORMES | 374 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NUM. CURSOS | 55 |
| ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFC. | NUM. ALUMNAS | 850 |
| ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC. | NÚM.ALUMNOS | 650 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 NORMATIVOS | NÚM. NORMAS | 100 |
| EXPEDIENTES NO NORMATIVOS | NÚM. INFORMES | 900 |
| PUBLICACIONES | NUM. PUBLIC. | 30 |
| BOLETIN ELECTRONICO (BANEF) | NÚM.BOLETINES | 52 |
| EXPEDIENTES DE RECURSOS | NÚM. EXPTES | 250 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 343.391 | 343.391 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 134 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 410.964 | |
| .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 206.503 | |
| .02 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 553.549 | |
| .03 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 159.192 | |
| .04 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| .05 | | TRIENIOS | 211.775 | 1.549.661 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 811.745 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.379.945 | 2.191.690 |
| | | | | 3.741.351 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 43 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| .03 | 11 | SALARIOS GRUPO IV | 87.890 | |
| .04 | 30 | SALARIOS GRUPO V | 204.251 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 62.743 | 380.100 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 182.143 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 112.326 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 117.269 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 55.192 | 466.930 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 171.877 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 45.869 |
| | | | | 1.064.776 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 81.237 | |
| .01 | | LABORALES | 9.564 | 90.801 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 152 | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 59.226 | 167.976 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 17.949 | |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.332.530 |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.267.293 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 37.117 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 28.120 | 65.237 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 6.840.175 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.614.701 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 372.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 29.039 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 15.000 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | 646.350 |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 408.381 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 114.961 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 123.008 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | 311.759 |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 138.776 | |
| | .01 | AGUA | 10.291 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 60.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 37.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 292 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 65.400 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | 578.356 |
| | .00 | TELEFONICAS | 578.356 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | POSTALES | 108.000 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 500 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 220.000 | |
| | .09 | OTROS | 1.000 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 5.000 | |
| | .09 | OTROS | 35.000 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 21.411 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 8.495 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 20.517 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 89.797 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 38.975 | |
| | .09 | OTROS | 30.878 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 267.670 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 290.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 361.636 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 142.843 | |
| | .09 | OTROS | 38.244 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 42.228 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 41.922 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 56.340 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 140.490 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .00 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA. | 9.590.549 | 9.590.549 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | FUNDACIONES | | |
| | .00 | FUNDACION INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA HACIENDA PUBLICA DE ANDALUCIA | 550.000 | 550.000 |
| 481 | | PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | |
| | .01 | BECAS DE FORMACION | 278.429 | 278.429 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 4 | | 10.418.978 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.400 | |
| 604 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 19.276 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 63.599 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 505.000 | 596.275 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 33.600 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000 | 233.600 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 829.875 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .00 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA. | 1.956.000 | 1.956.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.956.000 |
| | | TOTAL 01 | | 25.507.689 |
| | | 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 | 577 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 61 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 851.280 | |
| | .01 | 94 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.174.488 | |
| | .02 | 339 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.965.448 | |
| | .03 | 83 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 452.440 | |
| | .05 | TRIEIOS | 806.359 | 6.250.015 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.084.591 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.911.076 | 14.245.682 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 95 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 7 | SALARIOS GRUPO I | 108.115 | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| .03 | 7 | SALARIOS GRUPO IV | 55.930 | |
| .04 | 77 | SALARIOS GRUPO V | 547.100 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 141.612 | 898.516 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 421.472 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 253.950 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 280.412 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 57.414 | 1.013.248 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 145.822 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 32.085 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 340.523 | |
| .01 | | LABORALES | 21.692 | 362.215 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 56.894 | 56.894 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.389 | 1.389 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.409.841 | 3.409.841 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 29.104 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 107.279 | 136.383 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.348 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.887 | 12.235 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 20.693.062 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 36.000 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.100 |
| | | | | 42.100 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 36.300 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 399.050 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 46.740 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 89.704 | |
| | .02 | UTILLAJE | 1.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.635 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 43.764 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.617 | 632.810 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 331.071 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 38.804 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 199.665 | 569.540 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 650.580 | |
| | .01 | AGUA | 37.323 | |
| | .02 | GAS | 35.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 18.335 | |
| | .04 | VESTUARIO | 31.681 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 136 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 999 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 69.096 | 843.150 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 261.756 | |
| | .01 | POSTALES | 257.353 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 574 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 500 | |
| | .09 | OTROS | 1.000 | 521.183 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 3.475 | |
| | .09 | OTROS | 38.732 | 42.207 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 122.960 | |
| | .09 | OTROS | 1.000 | 123.960 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.344 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.300 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 24.880 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 18.642 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .09 | | OTROS | 6.935 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 1.035.132 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 737.113 | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 12.256 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 6.408 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 6.200 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 35.450 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 1.700 | |
| .09 | | OTROS | 150.900 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 123.147 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 78.704 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 19.170 | 221.021 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 5.037.231 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 81.120 | 81.120 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.000 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 102.040 | 138.040 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 219.160 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 25.949.453 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .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> | | 53.389.748 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTOS

OBJETIVOS:
 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.

ACTIVIDADES:
 COORDINACION,ESTUDIO,ELABORACION Y EDICION DEL PTO.DE LA C.A.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 A CONSEJ

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 42 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.242.547 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 54.843 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 126.889 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 687.015 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.111.294 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|----------|---------|
| ALUMNOS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS | NÚMERO | 75 |
| ALUMNAS EN EL SEMINARIO DE HERRAMIENTAS PRESUPUESTARIAS. | NÚMERO | 80 |
| INFORMES SOBRE IMPACTO PRESUPUESTARIO DE NORMAS, CONVENIOS Y PLANES. | NÚMERO | 568 |
| INFORMES DE ANALISIS DE IMPACTO DE GENERO EN EL PRESUPUESTO. | NÚMERO | 125 |
| VISITAS A LA PAGINA WEB DE PRESUPUESTOS. | NÚMERO | 25600 |
| PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. | NÚMERO | 7 |
| NORMATIVA ELABORADA PARA LA GESTION DEL | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4 |
| REUNIONES PROGRAMADAS CON LAS SECCIONES PARA LA ELABORACION Y GESTION DEL PRESUPUESTO 2013 | Nº REUNIONES | 17 |
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION, ASESORAMIENTO Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE GENERO. | Nº ACTUACION | 26 |
| ALUMNOS BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE GENERO. | NÚMERO | 658 |
| ALUMNAS BENEFICIARIAS DE ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION Y FORMACION EN MATERIA DE PRESUPUESTO DE GENERO. | NÚMERO | 725 |
| VISITAS AL MODULO DIVULGATIVO DE INICIACION AL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GENERO. | NÚMERO | 2670 |
| VISITAS EN INTERNET A LA SECCION PRESUPUESTOS Y GENERO. | NÚMERO | 5236 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 41 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 308.223 | |
| .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 64.532 | |
| .02 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 148.272 | |
| .05 | | TRIENIOS | 89.627 | 610.654 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 349.915 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 622.834 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 50.181 | 1.022.930 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 33.636 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 27.756 | 27.756 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 12.958 | 12.958 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 474.027 | 474.027 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 2.031 | 2.031 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.242.547 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 905 | 905 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 43.697 | |
| .09 | | OTROS | 6.059 | 50.661 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 2.091 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 2.091 | 4.182 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 54.843 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES ANDALUZAS | 18.185 | 18.185 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | FUNDACIONES | | |
| | .02 | EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA | 66.600 | 66.600 |
| 481 | | PARA ESTUDIOS Y ACTUACIONES SOBRE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | |
| | .01 | BECAS DE FORMACION | 42.104 | 108.704 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 126.889 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 240.000 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 240.000 | 480.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 480.000 |
| | | TOTAL 01 | | 2.904.279 |
| | | 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 | 207.015 | 207.015 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 207.015 |
| | | TOTAL 16 | | 207.015 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.1.D | | 3.111.294 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | 6.1.E |
|---|--------------|

RESPONSABLE: INTERVENCIÓN 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.Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE.REALIZACION DE AUDITORIAS.CONTROL DE SUBVENCIONES AUTO-FINANCIADAS Y COMUNITARIAS. CONTROL FINANCIERO DEL FEAGA Y CERTIFICACION DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR DE ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
 EJERCICIO DE LA FUNCION INTERVENTORA Y CONTABILIZACION DE LA ACTIVIDAD ECO-FINANCIERA DE LA J.A. ASISTENCIA A LOS ACTOS DE RECEPCION. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS.EMISION INFORMES.ELABORACION CTA. GRAL. C.A.A. CONTROL DE SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS Y COMUNITARIAS.CONTROL FINANCIERO Y CONTROL FINANCIERO PERMANENTE. CONTROL DE GASTOS DE PERSONAL.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 286 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 14.056.553 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.020.562 | |
| 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 | 16.077.115 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| FISCALIZACION Y CONTABILIZACION EXPTE. | Nº DOCUMENTOS | 360000 |
| CONTROLES FINANCIEROS FINANCIADOS POR EL FEAGA INCLUIDOS EN AMBITO DE APLICACION DEL RTO.(CE)Nº 485/2008 | Nº CONTROLES | 49 |
| CONTROL SUBVENCIONES AUTOFINANCIADAS | Nº CONTROLES | 20 |
| INVERSIONES CONTROLADAS MATERIALMENTE | NºRECEPCIONES | 2000 |
| CONTROLES FINANCIEROS/ACTUACIONES ADIC. | Nº CONTROLES | 133 |
| AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL | Nº AUDITORÍAS | 9 |
| CONTROL DE FONDOS ESTRUCTURALES | Nº CONTROLES | 308 |
| MUESTRAS DE CONTROL GASTOS DE PERSONAL | Nº MUESTRAS | 780 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 10.00 |
| PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | | 6.1.E |
| RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL | | |
| CONTROL DE ACTOS E INCIDENCIAS SIRHUS | NºACTOS/INCID | 700000 |
| INFORMES | Nº INFORMES | 527 |
| REVISION EXPEDIENTES CERTIFICACION DE CUENTAS DEL ORGANISMO PAGADOR EJ. 2012 | NºEXPEDIENTES | 750 |
| REVISION DE EXPEDIENTES SOBRE GESTION DE LA TASA LACTEA | NºEXPEDIENTES | 80 |
| SEGUIMIENTO AUDITORIA DE SISTEMAS | Nº AUDITORIAS | 9 |
| AUDITORIA DE CUESTIONES HORIZONTALES | Nº AUDITORIAS | 2 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 148 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 55 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 807.244 | |
| .01 | 66 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 838.921 | |
| .02 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.466 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRINIENOS | 352.458 | 2.224.467 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.398.514 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.603.769 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 182.453 | 4.184.736 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 96.802 | 96.802 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.046 | 3.046 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.808.903 | 1.808.903 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 29.526 | 29.526 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 8.406.035 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 543 | 543 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | | | | 1.650.543 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| 231 | | SERVICIO | | |
| | | DIETAS | 22.136 | |
| | | LOCOMOCION | 16.233 | 38.369 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.688.912 |
| | | TOTAL 01 | | 10.094.947 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 137 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .01 | 43 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 554.978 | |
| | .02 | 94 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 929.171 | |
| | .05 | TRINIENOS | 240.740 | 1.724.889 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 933.246 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.594.942 | 2.528.188 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 92.741 | 92.741 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.231.530 | 1.231.530 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 73.170 | 73.170 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.650.518 |
| | | TOTAL 02 | | 5.650.518 |
| | | 12: COFINANCIADOS CON FEP | | |
| | | 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 | 87.450 | 87.450 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 87.450 |
| | | TOTAL 12 | | 87.450 |
| | | 14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 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 | 16.500 | 16.500 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 16.500 |
| | | <u>TOTAL 14</u> | | 16.500 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | 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 | 113.850 | 113.850 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 113.850 |
| | | <u>TOTAL 16</u> | | 113.850 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | 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 | 113.850 | 113.850 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 113.850 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 113.850 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.1.E</u> | | 16.077.115 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: D.G.DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

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:
 COORDINACION, SEGUIMIENTO Y CONTABILIZAC. DE LA RECAUDACION EFECTIVA EN LAS DD.PP. Y EN ENTIDADES COLABORADORAS DE LOS INGRESOS DE DERECHO PUB PLANIFICAR EL PAGO DE LAS O.R.UTILIZANDO LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES TALES COMO CALENDARIO DE PAGOS. GESTION RECAUD. DEVOL. FINANZAS.GESTIO Y DEVOL. GARANTIAS Y DEPOSITOS.IMPULSO,APROB.PLAN ANUAL INSPECCION C.G

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 129 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.610.155 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.844 | |
| 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 | 33.648.999 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--------------------------|-----------------|----------------|
| INGRESOS REALIZADOS | NÚMERO | 2000000 |
| EXPEDIENTES DE REINTEGRO | NÚMERO | 30 |
| DEVOLUCIONES REALIZADAS | NÚMERO | 30 |
| CALENDARIOS | | |
| AUTORIZADOS | NÚMERO | 180 |
| MODIFICADOS | NÚMERO | 70 |
| PAGOS MATERIALIZADOS | MILLONES PAGO | 10 |
| TRANSFERENCIAS DEVUELTAS | NÚMERO | 500 |
| FIANZAS REGIMEN GENERAL | | |
| CONSTITUIDAS | NÚMERO | 30000 |
| DEVUELTAS | NÚMERO | 25000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 10.00 |
| PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERIA | | 6.1.F |
| RESPONSABLE: D.G.DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA | | |
| FIANZAS REGIMEN CONCERTADO | NÚMERO | 130 |
| GARANTIAS Y DEPOSITOS | | |
| CONSTITUIDOS | NÚMERO | 10000 |
| DEVUELTOS | NÚMERO | 13000 |
| IMPOSICIONES_DE EXCEDENTES | NÚMERO | 300 |
| CUENTAS AUTORIZADAS | NÚMERO | 130 |
| CUENTAS INSPECCIONADAS | NÚMERO | 350 |
| CONVENIOS VIGENTES | NÚMERO | 3 |
| CONTRATOS VIGENTES | NÚMERO | 3 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 61 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 176.127 | |
| .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 167.784 | |
| .02 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 336.084 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 116.726 | 805.099 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 458.518 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 798.550 | 1.257.068 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 40.619 | 40.619 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 706 | 706 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 613.385 | 613.385 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.775.432 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 543 | 543 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 3.839 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 4.462 | 8.301 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.844 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 349 | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS 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 | | 30.814.276 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 62 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 9 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.093 | |
| | .01 | 14 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 180.690 | |
| | .02 | 39 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 385.507 | |
| | .05 | TRIENIOS | 114.580 | |
| | | | 812.870 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 438.548 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 772.828 | |
| | | | 1.211.376 | 2.024.246 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 5 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 1 SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| | .02 | 1 SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| | .03 | 3 SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 8.695 | |
| | | | 57.881 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 25.906 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 15.595 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 17.996 | |
| | | | 59.497 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 9.396 | 126.774 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 41.966 | |
| | .01 | LABORALES | 1.165 | |
| | | | 43.131 | 43.131 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 614.325 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 16.247 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.000 | 640.572 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 2.834.723 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 2.834.723 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.1.F</u> | | 33.648.999 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | |
| OBJETIVOS: LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 61G SE RECOGEN EN LA SECCION 3100 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 3100 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 | 75 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.168.685 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 9.388 | 26.412.318 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 165.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 17.450.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.178.073 | 44.027.318 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 70 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 278.869 | |
| .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 245.223 | |
| .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 207.581 | |
| .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| .05 | | TRIENIOS | 122.589 | 871.019 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 476.872 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 817.851 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 82.611 | 1.377.334 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 41.296 | 41.296 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.402 | 1.402 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 642.902 | 642.902 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 5.624 | 5.624 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.998.132 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 543 | 543 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 4.163 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 231 | | LOCOMOCION | 4.682 | 8.845 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 9.388 |
| | | TOTAL 01 | | 3.007.520 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 19.768 | |
| .05 | | TRIENIOS | 7.107 | |
| | | | 54.458 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.142 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 41.961 | |
| | | | 71.103 | 125.561 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 2.704 | |
| | | | 2.704 | 2.704 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 36.351 | |
| | | | 36.351 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 5.937 | |
| | | | 5.937 | 42.288 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 170.553 |
| | | TOTAL 02 | | 170.553 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.1.G | | 3.178.073 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: D.G. DE FINANCIACIÓN 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 | 35 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.022.740 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 101.751 | |
| 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 | 2.124.491 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| APLICACION TRANSFERENCIAS OTRAS AA.PP. AL PRESUPUESTO | PORCENTAJE | 100 |
| TIEMPO MEDIO APLICACION TRANSFERENCIAS AL PRESUPUESTO | DIAS | 4 |
| ESTUDIOS E INFORMES | NÚMERO | 50 |
| PONENCIAS TECNICAS | NÚMERO | 2 |
| ELABORACION DE PROYECTOS DISPOSICIONES NORMATIVA | NÚMERO | 3 |
| RESOLUCION CONSULTAS TRIBUTARIAS | PORCENTAJE | 100 |
| RESOLUCION RECLAMACIONES ECON-ADMVAS. | PORCENTAJE | 50 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 28 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 234.837 | |
| .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | |
| .05 | | TRIENIOS | 63.570 | 423.068 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 248.185 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 451.814 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 74.491 | 774.490 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 18.955 | 18.955 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.672 | 4.672 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 341.103 | 341.103 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.620.843 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 543 | 543 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 91.800 | 91.800 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 5.227 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 4.181 | 9.408 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 101.751 |
| | | TOTAL 01 | | 1.722.594 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 5 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .01 | 5 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 64.530 | |
| | .05 | TRIENIOS | 10.687 | 75.217 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 43.360 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 70.230 | 113.590 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .04 | 1 SALARIOS GRUPO V | 7.294 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 1.340 | 8.634 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 4.270 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 2.476 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 2.706 | 9.452 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 3.380 | |
| | .01 | LABORALES | 233 | 3.613 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 131.843 | 131.843 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 59.548 | 59.548 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 401.897 |
| | | TOTAL 02 | | 401.897 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.1.H | | 2.124.491 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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: DESARROLLO DE LA POLITICA INFORMATICA DE LA ADMON.DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES EN LOS AMBITOS ECONOMICO, FINANCIERO, DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS, DE CONTRATACION ADMVA.DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO Y LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ADMON.ELECTRONICA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA (DECRETO 133/2010)A TRAVES DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES DE LA CONSEJERIA | | |
| ACTIVIDADES: LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 61I SE RECOGEN PRINCIPALMENTE EN LA_SECC. 31.00, A TRAVES DE LA CUAL DESARROLLA SUS ACCIONES LA DIRECCION GRAL. COMO ORGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA. EN ESTA SECCION SE INCLUYEN FUNDAMENTALMENTE LOS GTOS.CORRIENTES DERIVADOS DE LA ACTUACION DE LA DRON. GRAL. EN SU AMBITO COMPETENCIAL(DECRETO 133/10) | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 28 | 67 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.414.844 | 2.900.081 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 116.463 | 647.000 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 250.000 | 28.008.157 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.781.307 | 31.555.238 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 27 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 176.127 | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 138.387 | |
| .05 | | TRIENIOS | 56.162 | 383.582 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.545 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 391.073 | 608.618 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 18.278 | 18.278 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 345.811 | 345.811 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.414.844 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 543 | 543 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 108.000 | 108.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.600 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.320 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 116.463 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 250.000 | 250.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 250.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 1.781.307 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.1.I</u> | | 1.781.307 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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.COORD. E IMPULSO DE LAS POLITICAS TRIBUTARIA, PATRIMONIAL, DE TESORERIA Y RELACIONES FINRAS.CON EL ESTADO Y LAS CC.LL.DRON., COORD. Y SEGU.DE LA ATRIAN.SEGUIIMIENTO, FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL. COORDINACION Y AUTORIZACION PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADOS. IMPULSO DE FONDOS REEMBOLSABLES.

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.SEGUIIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA.FINANCIACION Y ANALISIS PTO.AGENCIA TRIBUTARIA, Y SOGEFINPA.COORD.FONDOS REEMBOLSABLES.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 13 | 646 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 841.825 | 24.365.298 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 135.320 | 40.426.893 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 3.500.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 69.062.560 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 70.039.705 | 68.292.191 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NÚMERO | 35 |
| INFORMES JURIDICOS Y ECONOMICOS | NÚMERO | 45 |
| PROYECTOS NORMATIVOS | NÚMERO | 2 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 4 |
| FONDOS REEMBOLSABLES | NÚMERO | 15 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.741 | |
| .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| .02 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 19.769 | |
| .05 | | TRIENIOS | 27.397 | 175.720 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 107.250 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 201.038 | 308.288 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 7.446 | 7.446 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 467 | 467 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 227.645 | 227.645 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 841.825 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.448 | 1.448 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 119.238 | 119.238 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 4.873 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 9.761 | 14.634 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 135.320 |
| | | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .77 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANC. SDAD GESTION, FINANC. E INVERSION PATRIMON. S.A. | 755.689 | 755.689 |
| 441 | .02 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA | 14.680 | 14.680 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 69.062.560 |
| | | TOTAL 01 | | 70.039.705 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.1.L | | 70.039.705 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 14 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 676.195 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 56.135 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.973.402.383 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 498.043 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16.000.000 | 5.664.691 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 17.230.373 | 2.979.067.074 |

(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 Y TRIBUTOS DE LA C.A.) A CC.LL. | NÚMERO | 150 |
| TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE PRECIOS AUTORIZADOS | NÚMERO | 35 |
| INFORMES ECONOMICO-FINANCIEROS (ELABORACION/ACTUALIZACION) | NÚMERO | 771 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 13 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| .02 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 59.309 | |
| .05 | | TRIENIOS | 25.418 | 183.926 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 98.137 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 166.987 | 265.124 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 8.800 | 8.800 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.402 | 1.402 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 147.296 | 147.296 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 11.092 | 11.092 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 676.195 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 543 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 8.951 | 9.494 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 39.015 | 39.015 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 2.660 | |
| | | LOCOMOCION | 4.966 | 7.626 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 56.135 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 498.043 | 498.043 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 498.043 |
| | | 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 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 16.000.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 17.230.373 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u> | | 17.230.373 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 MODERNIZACION Y GESTION DE LA FUNCION PUBLICA | | 16.452.986 | 1.269.475 | | 994.864 | 18.717.325 | 400.000 | | 400.000 | | | | 19.117.325 |
| 12C ACCION SOCIAL DEL PERSONAL | | 512.625 | | | | 512.625 | | | | | | | 512.625 |
| TOTAL FUNCION 12 | | 16.965.611 | 1.269.475 | | 994.864 | 19.229.950 | 400.000 | | 400.000 | | | | 19.629.950 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 16.965.611 | 1.269.475 | | 994.864 | 19.229.950 | 400.000 | | 400.000 | | | | 19.629.950 |
| 61A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PUBLICA | | 27.533.237 | 10.499.892 | | 12.351.584 | 50.384.713 | 1.049.035 | 1.956.000 | 3.005.035 | | | | 53.389.748 |
| 61D POLITICA PRESUPUESTARIA | | 2.242.547 | 54.843 | | 126.889 | 2.424.279 | 687.015 | | 687.015 | | | | 3.111.294 |
| 61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PUBLICA | | 14.056.553 | 2.020.562 | | | 16.077.115 | | | | | | | 16.077.115 |
| 61F GESTION DE LA TESORERIA | | 5.610.155 | 8.844 | 30.000 | | 5.648.999 | | | | | 28.000.000 | 28.000.000 | 33.648.999 |
| 61G GESTION Y ADMON. DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | 3.168.685 | 9.388 | | | 3.178.073 | | | | | | | 3.178.073 |
| 61H FINANCIACION Y TRIBUTOS | | 2.022.740 | 101.751 | | | 2.124.491 | | | | | | | 2.124.491 |
| 61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | 1.414.844 | 116.463 | | | 1.531.307 | 250.000 | | 250.000 | | | | 1.781.307 |
| 61L COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | 841.825 | 135.320 | | 69.062.560 | 70.039.705 | | | | | | | 70.039.705 |
| TOTAL FUNCION 61 | | 56.890.586 | 12.947.063 | 30.000 | 81.541.033 | 151.408.682 | 1.986.050 | 1.956.000 | 3.942.050 | | 28.000.000 | 28.000.000 | 183.350.732 |
| TOTAL GRUPO 6 | | 56.890.586 | 12.947.063 | 30.000 | 81.541.033 | 151.408.682 | 1.986.050 | 1.956.000 | 3.942.050 | | 28.000.000 | 28.000.000 | 183.350.732 |
| 81B COOPERACION ECONOMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CC.LL. | | 676.195 | 56.135 | | | 732.330 | 498.043 | 16.000.000 | 16.498.043 | | | | 17.230.373 |
| TOTAL FUNCION 81 | | 676.195 | 56.135 | | | 732.330 | 498.043 | 16.000.000 | 16.498.043 | | | | 17.230.373 |
| TOTAL GRUPO 8 | | 676.195 | 56.135 | | | 732.330 | 498.043 | 16.000.000 | 16.498.043 | | | | 17.230.373 |
| TOTAL | | 74.532.392 | 14.272.673 | 30.000 | 82.535.897 | 171.370.962 | 2.884.093 | 17.956.000 | 20.840.093 | | 28.000.000 | 28.000.000 | 220.211.055 |



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 2012
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 | | 568 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 27.705.124 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 95.201.430 | 20.902.483 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138.331.491 | 180.151.756 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 4.063.359 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.457.130 | 12.750.000 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 243.053.410 | 241.509.363 |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA | NUM. ALUMNOS | 278094 |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: PRIMARIA | NUM. ALUMNAS | 260227 |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO | NUM. ALUMNOS | 183339 |
| GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO: ESO | NUM. ALUMNAS | 172878 |
| ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000 | NUM. ALUMNOS | 2791 |
| ALUMNADO BENEFICIARIO BECA 6.000 | NUM. ALUMNAS | 3729 |
| IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO | NUM. ALUMNOS | 3033 |
| IDIOMA Y JUVENTUD ESTANCIAS EXTRANJERO | NUM. ALUMNAS | 5967 |
| FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO | NUM. ALUMNOS | 227 |
| FORMAC. CENTROS DE TRABAJO EN EXTRANJERO | NUM. ALUMNAS | 188 |
| ALUMNADO CENTROS PLAN APERTURA | NUM. ALUMNOS | 326660 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 303640 |
| PLAN DE APERTURA | NUM.CENTROS | 2101 |
| AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE | NUM.ALUMNOS | 2951 |
| AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE | NUM.ALUMNAS | 3049 |
| ALUMN.BENEF.BECA 2ª OPORTUNIDAD | NUM.ALUMNOS | 1500 |
| ALUMN.BENEF.BECA 2ª OPORTUNIDAD | NUM.ALUMNAS | 1500 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 60.312.520 | 60.312.520 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION | | |
| | .03 | BECAS 6000 | 27.162.432 | |
| | .05 | PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR | 1.675.784 | 28.838.216 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 89.150.736 |
| | | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 5.457.130 | 5.457.130 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 5.457.130 |
| | | TOTAL 01 | | 96.971.225 |
| | | 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 |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .05 | | GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO | 54.551.559 | |
| .17 | | COMEDORES DE GESTION DIRECTA | 8.100.000 | |
| .18 | | PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA | 2.832.000 | 67.804.239 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 67.804.239 |
| | | 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 | 23.113.750 | 23.113.750 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 23.113.750 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 700.000 | 700.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.700.000 |
| | | TOTAL 03 | | 92.617.989 |
| | | 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 | 13.992.768 | |
| | .01 | BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD | 12.074.237 | 26.067.005 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 26.067.005 |
| | | TOTAL 18 | | 53.464.196 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.P | | 243.053.410 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.679 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 61.125.002 | 1.033.685 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.260.050 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.582.292 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.090.820 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 74.059.164 | 1.033.685 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| TRAMITACION DISPOS.,ORD.,RES.Y CONVENIOS | NUMERO | 780 |
| TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS ADTVO | NUMERO | 4500 |
| TRAMITACION INFORMES IMPACTO GENERO | NÚMERO | 9 |
| DOCUMENTOS REGISTRADOS ENTRADA | NUMERO | 110000 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | NUMERO | 420 |
| TRAMITACION E INFORMATIZ. RECURSOS CONT. | NUMERO | 6500 |
| TRIBUNALES Y COMIS. INGRESO CUERPOS DOC. | NUMERO | 406 |
| TRAMITACION SOLIC.BECAS Y AYUDAS ESTUDIO | NUMERO | 239000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 381 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 78 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.144.827 | |
| .01 | 72 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 903.452 | |
| .02 | 205 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.947.308 | |
| .03 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 150.810 | |
| .05 | | TRIENIOS | 687.630 | |
| .80 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 73.386 | |
| .85 | | TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE) | 33.465 | 4.940.878 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.606.072 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.552.623 | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 60.176 | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 110.149 | |
| .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 38.360 | 7.367.380 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 37 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III | 29.315 | |
| .03 | 8 | SALARIOS GRUPO IV | 63.920 | |
| .04 | 25 | SALARIOS GRUPO V | 182.367 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 51.794 | 342.841 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 166.634 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 99.057 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 107.429 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 41.304 | 414.424 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 27.676 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 23.837 | 808.778 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 245.740 | |
| | .01 | LABORALES | 8.631 | 254.371 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 15.401 | 15.401 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.491 | 278.263 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.089.650 | 2.089.650 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 65.212 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 45.000 | 110.212 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 70.282 | 2.270.144 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.575.792 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.534 | 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 | 130.013 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 64.722 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 24.647 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 32.834 | 122.203 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 10.090 | |
| | .04 | VESTUARIO | 7.338 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 917 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 5.273 | 23.618 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 162.306 | |
| | .01 | POSTALES | 81.016 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 292.634 | 535.956 |
| 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 | 11.002 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 568.267 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 35.717 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 22.225 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 12.699 | |
| | .09 | OTROS | 12.679 | 662.589 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 13.758 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 91.072 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 442.126 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 18.350 | 565.306 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 59.984 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 119.941 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 38.108 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.293.704 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 1.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 1.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .69 | | ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 5.582.292 | 5.582.292 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 5.582.292 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 168.138 | 168.138 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 53.237 | 53.237 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 221.375 |
| | | TOTAL 01 | | 24.674.163 |
| | | 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 | 1086 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 777.893 | |
| .01 | 121 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.561.684 | |
| .02 | 422 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 4.092.320 | |
| .03 | 200 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 1.633.818 | |
| .04 | 3 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 23.034 | |
| .05 | | TRIENIOS | 1.218.880 | |
| .80 | 282 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 4.139.000 | |
| .85 | | TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE) | 1.099.285 | 14.545.914 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.687.086 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 7.481.730 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 127.830 | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 2.769.908 | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 5.510.164 | |
| .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 990.050 | 21.566.768 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 157 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III | 39.085 | |
| .03 | 11 | SALARIOS GRUPO IV | 87.890 | |
| .04 | 139 | SALARIOS GRUPO V | 1.006.664 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 1.125.174 | 2.302.811 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 680.904 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 403.053 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 436.371 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 95.131 | 1.615.459 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 27.676 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 439.110 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 532.110 | |
| .01 | | LABORALES | 36.390 | 568.500 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 47.485 | 47.485 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.540 | 3.540 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.958.078 | 2.958.078 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .09 | | OTRAS | 95.117 | 95.117 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 44.549.210 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 98.960 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 45.720 |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.202 | 154.882 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 62.436 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .00 | MAQUINARIA | 14.528 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 11.962 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 26.490 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 24.342 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 71.773 |
| | | | | 74.201 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | 259.242 |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 202.901 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 22.402 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 101.924 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | 327.227 |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 307.767 | |
| | .01 | AGUA | 23.621 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 16.118 | |
| | .04 | VESTUARIO | 30.826 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 729 | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 744 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 20.000 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | 399.805 |
| | .00 | TELEFONICAS | 332.805 | |
| | .01 | POSTALES | 174.305 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 115.118 | |
| | .09 | OTROS | 50.170 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | 672.398 |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 20.000 | |
| | .09 | OTROS | 3.026 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | 23.026 |
| | .01 | LOCALES | 3.937 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | 3.937 |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.745 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 23.161 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 9.887 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 8.370 | |
| | .09 | OTROS | 416.285 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 462.448 |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 225.347 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 309.988 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 146.259 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 84.029 | |
| | .09 | OTROS | 116.360 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | 881.983 |
| | | | | 2.770.824 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 275.571 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 369.095 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 1.663 | 646.329 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.831.277 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 539.659 | 639.659 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 229.786 | 229.786 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 869.445 |
| | | TOTAL 02 | | 49.249.932 |
| | | 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 | 1.515 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.980 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.387 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 387 | 11.754 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 2.675 | |
| | .01 | POSTALES | 5.041 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 20.177 | 27.893 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 470 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 22.724 | |
| | .09 | OTROS | 15.946 | 39.140 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 714 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 13.091 | 92.592 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 231 | | DIETAS | 12.094 | |
| 233 | | LOCOMOCION | 14.276 | |
| | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 12.346 | 38.716 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 135.069 |
| | | <u>TOTAL 03</u> | | 135.069 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u> | | 74.059.164 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 571 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.670.940 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 20.138.755 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 520.904 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 48.330.599 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| CENTROS DE FORMACION DEL PROFESORADO | NUM. CENTROS | 32 |
| ASESORES DE FORMACION | NUM. ASESORES | 239 |
| ASESORES DE FORMACION | NUM. ASESORAS | 210 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC | NUM. ACTIVID. | 2310 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COMP.BASICAS | NUM. ACTIVID. | 1060 |
| FORMACION PARA LA DIRECCION ESCOLAR | NUM. ACTIVID. | 173 |
| FORMACION PARA EL PLURILINGÜISMO | NUM. ACTIVID. | 330 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN COEDUCACION | NUM. ACTIVID. | 170 |
| OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS | NUM. ACTIVID. | 6228 |
| FORMACION FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA | NUM. ACTIVID. | 225 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 42.989 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 27.224 | 70.213 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 46.046 | 46.046 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 127.595 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 484 | | INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS | | |
| | .02 | ASOCIACIONES ACTIVIDADES DE FORMACION | 142.870 | 142.870 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 142.870 |
| | | TOTAL 01 | | 270.465 |
| | | 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 | 378.034 | 378.034 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 378.034 |
| | | TOTAL 02 | | 378.034 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 521 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 | 21 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 207.567 | |
| | .03 | 20 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 167.561 | |
| | .05 | TRINIENOS | 53.532 | |
| | .80 | 238 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 3.493.198 | |
| | .81 | 242 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 3.123.375 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 121 | .85 | TRINIENOS(PERSONAL DOCENTE) | 4.270.568 | 11.315.801 |
| | .00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 183.235 | |
| | .80 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 308.662 | |
| | .81 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 3.592.894 | |
| | .81 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 4.751.221 | |
| | .84 | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 5.860.616 | |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | 26.012.429 |
| 130 | 50 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | 463.183 |
| | .02 | 16 SALARIOS GRUPO III | 156.338 | |
| | .03 | 1 SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| | .04 | 33 SALARIOS GRUPO V | 240.703 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 58.152 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | 521.222 |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 233.926 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 138.339 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 148.957 | 25.110 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 1.009.515 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | 39.373 |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 27.722 | |
| | .01 | LABORALES | 11.651 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | 1.996 |
| | .80 | DOCENTES | 1.996 | |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | 607.627 |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 511.153 | |
| | .80 | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 96.474 | 607.627 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 27.670.940 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 209 | | CANONES | | 27.200 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | 32.625 |
| | .04 | INFORMATICAS | 32.625 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| | .00 | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 3.301.335 | |
| | .23 | FOMENTO CULTURA EMPRENDEDORA EN EL SISTEMA EDUCATIVO | 4.346.800 | 7.648.135 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 7.707.960 |
| | | TOTAL 03 | | 35.378.900 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| | .15 | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 3.653.200 | 3.653.200 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.653.200 |
| | | TOTAL 16 | | 3.653.200 |
| | | 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 | 3.700.000 | |
| | .15 | IMPULSO CONOCIMIENTO INGLES JOVENES | 1.150.000 | |
| | .20 | FORMACION PROFESORADO PROGRAMA ESCUELA 2.0 | 800.000 | |
| | .22 | FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO | 3.000.000 | 8.650.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.650.000 |
| | | TOTAL 18 | | 8.650.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.B | | 48.330.599 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 4.2.C |
|--|--------------|

RESPONSABLE: DD.GG.PLNIF./PRF.GEST.RR.HH./SGT/ORD.E.E

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.PLAN OLA. TRANSFER. CENTROS CONCERTADOS;PROFUNDIZACION PERSPECTIVA DE GENERO.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 41.238 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.454.788.098 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 26.358.803 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 7.020 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 329.648.320 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 142.101.724 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.952.903.965 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO | NUM. ALUMNOS | 118562 |
| ALUMNADO EDUC. INFANTIL C.PUBL. 2ºCICLO | NUM. ALUMNAS | 111024 |
| ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS | NUM. ALUMNOS | 220625 |
| ALUMNADO EDUCACION PRIMARIA C. PUBLICOS | NUM. ALUMNAS | 204082 |
| UNIDADES CONCERTADAS INFANTIL Y PRIMARIA | NUM. UNIDADES | 6567 |
| CONSTRUC.,ADAPT.Y AMPLIAC.C.PUBLICOS | NUM. CENTROS | 20 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 141.831 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 89.802 | 231.633 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 129.860 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 22.286 | 152.146 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.933.740 |
| | | 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 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 3.727.400 | 3.727.400 |
| 470 | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .00 | ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS PRENSA-ESCUELA | 183.923 | 183.923 |
| 488 | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | .01 | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL | 96.917.376 | |
| | .02 | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN | 226.953.261 | 323.870.637 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA | | |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 327.781.960 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .69 | A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 39.537.743 | 39.537.743 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | .01 | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS CONSTR.,MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 9.122.450 | 9.122.450 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 48.660.193 |
| | | TOTAL 01 | | 379.382.913 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 40158 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 | 5 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 49.420 | |
| | .03 | 3 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| | .04 | 1 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| | .05 | TRINIENS | 11.636 | |
| | .81 | 40149 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 515.692.909 | |
| | .85 | TRINIENS(PERSONAL DOCENTE) | 75.077.379 | 590.864.157 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 41.573 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 63.704 | |
| | .80 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 265.457.830 | |
| | .81 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 351.204.718 | |
| | .84 | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 104.548.393 | 721.316.218 |
| 122 | .00 | RETRIBUCIONES EN ESPECIE CASA VIVIENDA | 380.000 | 380.000 |
| 125 | .00 | SUSTITUCIONES DE PERSONAL PERSONAL DOCENTE | 53.512.895 | 53.512.895 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 1080 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | 1.366.073.270 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1052 | SALARIOS GRUPO III | 10.279.173 | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 15.980 | |
| .04 | 26 | SALARIOS GRUPO V | 189.652 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.408.492 | 12.893.297 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.934.592 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.631.847 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 3.805.651 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 13.022 | 13.385.112 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 1.319.849 | 27.598.258 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | 26.231 | 26.231 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 6.085 | |
| .01 | | LABORALES | 251.643 | |
| .80 | | FUNCIONARIOS DOCENTES | 17.932.193 | 18.189.921 |
| | | 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) | 32.996.851 | 42.892.856 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 7.562 | 7.562 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.454.788.098 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 18.893.873 | 18.893.873 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 18.893.873 |
| | | TOTAL 03 | | 1.473.681.971 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .15 | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 4.531.190 | 4.531.190 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 4.531.190 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 485 | .15 | PROGRAMAS ESPECIFICOS PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 1.866.360 | 1.866.360 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 1.866.360 |
| | | <u>TOTAL 16</u> | | 6.397.550 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 740 | .01 | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 93.441.531 | 93.441.531 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 93.441.531 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 93.441.531 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.2.C</u> | | 1.952.903.965 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DD.GG.PLNF./GST.RR.HH./FORM.PROF/SGT/ORD

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 | 50.743 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.922.570.818 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 120.370.585 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 18.031 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 437.867.220 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 26.276.975 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 127.283.805 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.634.387.434 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS | NUM. ALUMNOS | 44107 |
| ALUMNADO BACHILLER C.PUBLICOS | NUM. ALUMNAS | 53729 |
| ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS | NUM. ALUMNOS | 41670 |
| ALUMNADO CICLOS FORMATIVOS C.PUBLICOS | NUM. ALUMNAS | 39023 |
| UNIDADES CONCERTADAS ESO | NUM. UNIDADES | 3009 |
| CERTIFICACION CALIDAD RED ISO 9001:2000 | NUM. CENTROS | 50 |
| CONSTRUC., AMPL.Y ADAPT.CENTROS PUBLICOS | NUM. CENTROS | 6 |
| ALUMNADO PROGRAMAS PCPI | NUM.ALUMNOS | 8881 |
| ALUMNADO PROGRAMAS PCPI | NUM.ALUMNAS | 3485 |
| CERTIFIC.CALIDAD ISO 14001:2004 | NUM.CENTROS | 10 |
| CERTIFIC. CALIDAD OSHAS 18001:2007 | NUM.CENTROS | 11 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | 11.00 |
| PROGRAMA: EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | | 4.2.D |
| RESPONSABLE: DD.GG.PLNF./GST.RR.HH./FORM.PROF/SGT/ORD | | |
| DISPONIBILIDAD DE CARTA DE SERVICIOS | NUM.CENTROS | 21 |
| ALUM. BENEF. BECA E.SEC | NUM. ALUMNOS | 51700 |
| ALUM. BENEF. BECA E.SEC | MUN. ALUMNAS | 58300 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.308.637 | 1.308.637 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 176.868 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 52.018 | 228.886 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.557.155 | |
| | .09 | OTROS | 27.540 | 1.584.695 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 4.130.282 | 4.130.282 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 7.368.933 |
| | | 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 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 3.657.269 | 3.657.269 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION | | |
| | .00 | APOYO A LA EDUCACION PARA PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL | 431.106 | 431.106 |
| 463 | | AYUDAS EN MATERIA DEL DEPARTAMENTO | | |
| | .01 | PROYECTOS DIVULGATIVOS FORMACION | 16.050 | 447.156 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | PROFESIONAL | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | .00 | ACUERDOS Y CONVENIOS CON EMPRESAS PRENSA-ESCUELA | 434.138 | 434.138 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .00 | INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS AYUDAS A ASOCIACIONES PARA PROGRAMAS CUALIFICACION PROF. INICIAL | 327.174 | 327.174 |
| 488 | .03 | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS | 244.346.213 | |
| | .04 | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO | 22.376.180 | |
| | .05 | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO | 58.703.419 | 325.425.812 |
| | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS | | 325.752.986 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 330.291.549 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .69 | A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 60.702.914 | 60.702.914 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | .00 | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIP.DE CENTROS DE ENS. SECUNDARIA Y FORM.PROF | | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 70.702.914 |
| | | TOTAL 01 | | 408.381.427 |
| | | 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 | | |
| | | LIMPIEZA Y ASEO | 29.484.277 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | SEGURIDAD | 57.711 | 29.541.988 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 29.541.988 |
| | | TOTAL 02 | | 29.541.988 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 44387 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .02 | 535 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 5.169.455 | |
| .03 | 792 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 6.141.210 | |
| .04 | 44 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 337.841 | |
| .05 | | TRINIENOS | 1.675.682 | |
| .80 | 35486 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 516.597.629 | |
| .81 | 7530 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 97.186.093 | |
| .85 | | TRINIENOS(PERSONAL DOCENTE) | 132.953.123 | 760.061.033 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.690.063 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.291.572 | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 351.220.702 | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 374.196.555 | |
| .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 114.745.137 | 854.144.029 |
| 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 | 55.637 | 55.637 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 4420 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .02 | 26 | SALARIOS GRUPO III | 254.055 | |
| .03 | 121 | SALARIOS GRUPO IV | 966.790 | |
| .04 | 3646 | SALARIOS GRUPO V | 25.815.479 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 4.910.490 | |
| .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 | 43.361.246 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 15.835.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 9.279.615 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 10.045.751 | |
| | .04 | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.818 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 825.410 | |
| | .80 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE) | 4.126.985 | |
| | .81 | COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE) | 2.464.877 | |
| | .82 | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE) | 3.512.960 | |
| | .89 | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE) | 1.670 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 57.510 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |
| | .00 | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 3.070.125 | |
| | .80 | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES (PERSONAL DOCENTE) | 529.037 | 93.114.004 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | 184.877 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 879.251 | |
| | .01 | LABORALES | 860.471 | |
| | .80 | FUNCIONARIOS DOCENTES | 4.129.618 | |
| | .81 | LABORALES DOCENTES | 466 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | 5.869.806 |
| | .80 | DOCENTES | 14.350.056 | 20.219.862 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 20.331.012 | |
| | .80 | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 58.283.193 | 78.614.205 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 17.365 | 17.365 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 120.363 | 78.751.933 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.865.548.275 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .04 | INFORMATICAS | 105.380 | 105.380 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 224 | .09 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 44.978 | 44.978 |
| 226 | .02 .06 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 38.125 101.212 | 139.337 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 118.472 | 118.472 |
| 229 | .00 .11 .19 | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS QUE IMPARTAN FORMACION PROFESIONAL GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL | 62.660.859 9.507.273 1.450.000 | 73.618.132 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 74.026.299 |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 485 | .00 | PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO | 2.101.393 | 2.101.393 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 2.101.393 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 26.276.975 | 26.276.975 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 26.276.975 |
| TOTAL 03 | | | | 1.967.952.942 |
| 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS | | | | |
| EUROPEOS | | | | |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 227 | .16 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES PROGRAMA CONSORCIO FCT ERASMUS V 2011 | 156.940 | 156.940 |
| 229 | .07 .08 | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS PROGRAMA ERIEVET (LEONARDO) PROGRAMA CONSORCIO FCT ERASMUS V 2011 | 4.000 467.250 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .09 | | PROGRAMA MOVITPRO LEONARDO 2011 | 94.125 | 565.375 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| .07 | | PROGRAMA ERIEVET (LEONARDO) | 4.000 | |
| .08 | | PROGRAMA CONSORCIO FCT ERASMUS V 2011 | 3.000 | 7.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | |
| .07 | | PROGRAMA ERIEVET (LEONARDO) | 3.200 | |
| .08 | | PROGRAMA CONSORCIO FCT ERASMUS V 2011 | 1.600 | 4.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 734.115 |
| | | TOTAL 13 | | 734.115 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 1936 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .80 | 1521 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 22.324.199 | |
| .81 | 415 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 5.356.204 | 27.680.403 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 15.799.460 | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 13.542.680 | 29.342.140 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 57.022.543 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .15 | | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 3.182.500 | 3.182.500 |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| .15 | | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 2.334.250 | 2.334.250 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | |
| .15 | | PLAN CULTURA EMPRENDEDORA | 3.182.500 | 3.182.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.699.250 |
| | | TOTAL 16 | | 65.721.793 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .01 | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 56.580.891 | 56.580.891 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 56.580.891 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 56.580.891 |
| 480 | .00 | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 105.474.278 | 105.474.278 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 105.474.278 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 105.474.278 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.2.D</u> | | 2.634.387.434 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DD.GG.PLNF./GST.RR.HH./PARTICIP./SGT/ORD

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 | 6.017 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 218.492.631 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.219.266 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.795.300 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 300.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.900.904 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 314.710.101 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| EDUCACION ESPECIAL | NUM. UNIDADES | 1440 |
| EDUCACION ESPECIAL APOYO INTEGRACION | NUM. UNIDADES | 4300 |
| ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES | NUM. ALUMNOS | 40825 |
| ALUMNADO CON NECESIDADES EDUC.ESPECIALES | NUM. ALUMNAS | 22420 |
| PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS | PROFESORES | 239 |
| PROFESORADO CENTROS ESPECIFICOS | PROFESORAS | 654 |
| PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS | HOMBRES | 83 |
| PERSONAL NO DOCENTE C ESPECIFICOS | MUJERES | 175 |
| CENTROS ESPECIFICOS EDUCACION ESPECIAL | NUM. CENTROS | 59 |
| ALUMNO BENEF. BECA E.E | NUM. ALUMNOS | 7673 |
| ALUMNO BENEF. BECA E.E | NUM. ALUMNAS | 4077 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 178.162 | 178.162 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 647.311 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 92.705 | 740.016 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.135.181 |
| | | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 5.369.135 | 5.369.135 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | ASOCIACIONES Y ENTES CON FINES EDUCATIVOS PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS | 311.251 | |
| | .04 | FUNDACION SAVE THE CHILDREN | 92.000 | 403.251 |
| 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 | 74.969.465 | 74.969.465 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 81.024.771 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .69 | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 2.900.904 | 2.900.904 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.900.904 |
| | | TOTAL 01 | | 85.062.856 |
| 605 | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES | 300.000 | 300.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 300.000 |
| | | TOTAL 02 | | 300.000 |
| 120 | 3705 | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 19.769 | |
| | .03 | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.756 | |
| | .05 | TRINIENOS | 9.671 | |
| | .81 | 3701 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 47.767.026 | |
| | .85 | TRINIENOS(PERSONAL DOCENTE) | 9.122.543 | 56.935.765 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 17.708 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 25.718 | |
| | .80 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 26.834.793 | |
| | .81 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 31.534.973 | |
| | .84 | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 10.694.951 | 69.108.143 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .00 | PERSONAL DOCENTE | 4.065.189 | 4.065.189 |
| 130 | 1401 | ARTICULO 13. LABORALES RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 291 SALARIOS GRUPO I | 4.494.522 | |
| | .01 | 336 SALARIOS GRUPO II | 4.391.229 | |
| | .02 | 743 SALARIOS GRUPO III | 7.260.032 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 15.980 | |
| .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V | 211.543 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.146.539 | 18.519.845 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 8.124.725 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 5.834.368 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 6.089.137 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 257.557 | 20.305.787 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 2.231.345 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 2.705 | |
| .01 | | LABORALES | 326.342 | |
| .80 | | FUNCIONARIOS DOCENTES | 1.389.003 | 1.718.050 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 11.947.792 | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 9.857.653 | 21.805.445 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 8.377 | 8.377 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 194.697.946 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 136.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 20.407 | |
| .10 | | COMEDORES ESCOLARES | 400.000 | 556.407 |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | 527.678 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.084.085 |
| | | TOTAL 03 | | 195.782.031 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 911 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .81 | 911 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 11.757.835 | 11.757.835 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .80 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 6.037.100 | |
| | .81 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 5.999.750 | 23.794.685 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 23.794.685 |
| | | TOTAL 16 | | 23.794.685 |
| | | 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 | 9.770.529 | 9.770.529 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 9.770.529 |
| | | TOTAL 18 | | 9.770.529 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.E | | 314.710.101 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | 11.00 |
| PROGRAMA: EDUCACION COMPENSATORIA | | 4.2.F |
| RESPONSABLE: D.G.PLANF./GEST.RRHH/PART.INNOV./SGT/ORD | | |
| 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 | 3.188 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 118.108.357 | |
| CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 26.358.176 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.632.079 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.300.875 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 259.400.487 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| AULAS HOSPITALARIAS | NUM. AULAS | 47 |
| ALUMNADO INMIGRANTE | NUM. ALUMNOS | 52647 |
| ALUMNADO INMIGRANTE | NUM. ALUMNAS | 48636 |
| TRANSPORTE ESCOLAR | NUM. RUTAS | 1628 |
| ESCUELAS HOGAR Y RESIDENCIAS ESCOLARES | NUM. CENTROS | 62 |
| COLEGIOS PUBL. RURALES Y ESCUELAS RURALES | NUM. UNIDADES | 1412 |
| RED ESCUELA ESPACIO DE PAZ | CENTROS | 1823 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 328.786 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 38.946 | 367.732 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 19.265 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 19.810 | 39.075 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 406.807 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 1.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 1.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 66.353.612 | 66.353.612 |
| | | 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 | 515.000 | |
| | .01 | FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS | 55.454 | 570.454 |
| 487 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION COMPENSATORIA | | |
| | .01 | ESCUELAS HOGAR Y OTROS | 7.020.863 | 7.020.863 |
| 488 | | GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UNIDADES CONCERTADAS Y/O DE CONVENIOS | | |
| | .07 | PROGRAMA DE CUALIFICACION PROFESIONAL INICIAL | 14.978.614 | 14.978.614 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 88.923.543 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .69 | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 3.300.875 | 3.300.875 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 3.300.875 |
| TOTAL 01 | | | | 92.632.225 |
| 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | | | |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| 205 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 2.992 | 2.992 |
| 214 | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 41.666 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.765 | 72.431 |
| 220 | .00 | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 195.422 | 195.422 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .01 | LIMPIEZA Y ASEO | 372.185 | |
| | .10 | SEGURIDAD | 375.534 | |
| | | COMEDORES ESCOLARES | 547.260 | 1.490.401 |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS | 78.812 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 650.028 | 728.840 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 2.294.664 |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| 481 | .00 | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR | | |
| | | ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR | 643.500 | 643.500 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 643.500 |
| TOTAL 02 | | | | 2.938.164 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 1573 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .01 | 62 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 774.364 | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.958 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.512 | |
| .04 | 7 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 53.749 | |
| .05 | | TRIENIOS | 57.553 | |
| .80 | 421 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 6.179.148 | |
| .81 | 1070 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 13.809.972 | |
| .85 | | TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE) | 7.080.841 | 28.078.097 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 416.700 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 461.712 | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 10.775.174 | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 8.900.946 | |
| .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 7.825.925 | 28.380.457 |
| 122 | | RETRIBUCIONES EN ESPECIE | | |
| .00 | | CASA VIVIENDA | 380.000 | 380.000 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .00 | | PERSONAL DOCENTE | 2.725.721 | 59.564.275 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 1365 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .02 | 172 | SALARIOS GRUPO III | 1.680.716 | |
| .03 | 461 | SALARIOS GRUPO IV | 3.683.390 | |
| .04 | 729 | SALARIOS GRUPO V | 5.273.888 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.332.406 | 13.012.061 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 6.169.426 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.853.028 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 3.936.294 | 13.958.748 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 810.000 | 27.780.809 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 54.094 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | LABORALES | 316.822 | |
| .80 | | FUNCIONARIOS DOCENTES | 546.073 | 916.989 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .80 | | DOCENTES | 3.667.604 | 4.584.593 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 9.033.526 | |
| .80 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 5.056.714 | 14.090.240 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 75.408 | 14.165.648 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 106.095.325 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| .00 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 6.247.729 | |
| .12 | | FONDO PARA LA INTEGRACION DE INMIGRANTES | 1.100.000 | 7.347.729 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 7.347.729 |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 482 | | ACUERDOS Y CONVENIOS EDUCATIVOS ESPECIFICOS | | |
| .00 | | CONVENIO FUNDACION YEHUDI MENUHIN | 20.922 | |
| .01 | | CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA ATENCIONES ESPECIALES | 664.469 | 685.391 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 685.391 |
| TOTAL 03 | | | | 114.128.445 |
| 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | 250 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .80 | 250 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 3.669.327 | 3.669.327 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 2.040.218 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 6.303.487 | 12.013.032 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 12.013.032 |
| | | TOTAL 16 | | 12.013.032 |
| | | 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 | 1.808.976 | 16.308.976 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 16.308.976 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 465 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS ABSENTISMO ESCOLAR | 887.582 | 887.582 |
| .08 | | | | 887.582 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | AYUDAS INVESTIGACION Y FORMACION BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO | 20.000.000 | 20.000.000 |
| .00 | | | | |
| 485 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS MEDIACION INTERCULTURAL | 403.442 | 403.442 |
| .09 | | | | |
| 489 | | ENTIDADES COLABORADORAS DE LA ENSEÑANZA | | 88.621 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 21.379.645 |
| | | TOTAL 18 | | 37.688.621 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.F | | 259.400.487 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE EDUCACION | | 11.00 |
| PROGRAMA: EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | | 4.2.G |
| RESPONSABLE: D.G.F.P.E.PERM./GES.RRHH./PLANIF/SGT/ORD | | |
| 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.EMPRENDEDORA;PROY. COEDUCACION;IMP.MOD.SEMIPRESENCIAL; ACTUACIONES PLAN IGUALDAD. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 2.231 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 106.828.264 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.501.309 | |
| 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 | 109.329.573 | |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO | NUM. ALUMNOS | 618 |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO | NUM. ALUMNAS | 971 |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR | NUM. ALUMNOS | 987 |
| AL. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR | NUM. ALUMNAS | 645 |
| ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | NUM. ALUMNOS | 73315 |
| ALUMNADO EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | NUM. ALUMNAS | 107005 |
| FORMACION BASICA | NUM. UNIDADES | 2096 |
| OTROS PLANES | NUM. UNIDADES | 5026 |
| ESO Y BACHILLER DE ADULTOS | NUM. ALUMNOS | 29515 |
| ESO Y BACHILLER DE ADULTOS | NUM. ALUMNAS | 24233 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 34.601 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 39.160 | |
| | .09 | OTROS | 45.797 | 119.558 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 4.952 | 4.952 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 672.670 | 672.670 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 797.180 |
| | | TOTAL 01 | | 797.180 |
| | | 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 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 14.067 | 14.067 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 9.995 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 23.424 | 33.419 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 56.822 |
| | | TOTAL 02 | | 56.822 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 2167 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 | 2 SUeldo DEL SUBGRUPO C1 | 19.768 | |
| | .03 | 8 SUeldo DEL SUBGRUPO C2 | 67.026 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 247 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 3.625.294 | |
| .81 | 1910 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 24.651.451 | |
| .85 | | TRIVENIOS(PERSONAL DOCENTE) | 12.172.396 | 40.555.084 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 43.328 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 63.737 | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 14.782.540 | |
| .81 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 18.877.664 | |
| .84 | | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 12.475.451 | 46.242.720 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .00 | | PERSONAL DOCENTE | 2.435.200 | 2.435.200 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 64 | 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 | 30 | SALARIOS GRUPO V | 218.837 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 56.099 | |
| .81 | 17 | SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE) | 222.840 | |
| .85 | | ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE) | 170.824 | 868.191 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 225.358 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 142.733 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 156.222 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 16.118 | |
| .80 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE) | 99.304 | |
| .81 | | COMPLEMENTO PUESTOS DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE) | 101.712 | |
| .82 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE) | 87.764 | 829.211 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 51.508 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 6.764 | |
| .01 | | LABORALES | 10.958 | |
| .80 | | FUNCIONARIOS DOCENTES | 480.202 | |
| .81 | | LABORALES DOCENTES | 3.963 | 501.887 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .80 | DOCENTES | 6.986 | 508.873 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .80 | SEGURIDAD SOCIAL | 482.225 | |
| | .80 | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) | 14.832.865 | 15.315.090 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 12.387 | |
| | .84 | INDEMNIZACION POR JUBILACION PERSONAL | 10.000 | 15.337.477 |
| | | LABORAL DOCENTE | | |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 106.828.264 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS | | |
| | | DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | 1.647.307 | 1.647.307 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.647.307 |
| | | <u>TOTAL 03</u> | | 108.475.571 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.2.G</u> | | 109.329.573 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4.460 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 152.258.414 | 462.080 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.692.981 | 934.607 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.835.514 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 183.423 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.182.317 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 172.970.226 | 1.580.110 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | NUM. ALUMNOS | 24317 |
| ALUMNOS ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | NUM. ALUMNAS | 43984 |
| ALUMNO CONSERV. MUSICA | NUM. ALUMNOS | 12209 |
| ALUMNO CONSERV. MUSICA | NUM. ALUMNAS | 13322 |
| ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | NUM. CENTROS | 51 |
| CENTROS PUBLICOS DE ENSEÑAN. ARTISTICAS | NUM. CENTROS | 102 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| | | GASTOS DIVERSOS | | |
| 226 | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 63.566 | 63.566 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .07 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 6.242 | |
| | | EDICION DE PUBLICACIONES | 11.016 | 17.258 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 80.824 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 1.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 1.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIA CORRIENTES | 1.396.687 | 1.396.687 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | .01 | PROGRAMAS ESPECIFICOS EDUCACION ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES | 336.535 | 336.535 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | .01 | AYUDAS PARA INVESTIGACION Y FORMACION BECAS ALUMNADO | 17.500 | 17.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.750.722 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CAPITAL | 183.423 | 183.423 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .69 | A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 7.951.995 | 7.951.995 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 CAPITULO 7 | | 8.135.418 |
| | | TOTAL 01 | | 9.967.964 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 196.574 | 196.574 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 196.574 |
| | | TOTAL 02 | | 196.574 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 4089 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 78 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 761.078 | |
| | .03 89 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 728.898 | |
| | .04 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| | .05 | TRIENIOS | 100.776 | |
| | .80 3783 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL DOCENTE) | 55.524.298 | |
| | .81 138 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL DOCENTE) | 1.781.095 | |
| | .85 | TRIENIOS(PERSONAL DOCENTE) | 442.143 | 59.345.966 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 728.414 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.057.847 | |
| | .80 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) | 32.618.552 | |
| | .81 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) | 34.935.876 | |
| | .84 | COMPLEMENTO ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIODICO (DOCENTES) | 1.057.266 | 70.397.955 |
| 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 | 32.702 | 32.702 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 371 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .03 9 | SALARIOS GRUPO IV | 71.910 | 133.020.779 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .04 | 362 | SALARIOS GRUPO V | 2.611.429 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 391.108 | 3.074.447 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.569.924 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 916.868 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 995.182 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.353 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 125.846 | 3.611.173 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 75.855 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 464.493 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 111.576 | |
| .01 | | LABORALES | 85.552 | |
| .80 | | FUNCIONARIOS DOCENTES | 325.629 | 522.757 |
| 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) | 8.465.898 | 11.443.811 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 3.836 | 3.836 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 152.258.414 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | 5.415.583 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.415.583 |
| | | TOTAL 03 | | 157.673.997 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | 1.046.899 | 1.046.899 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.046.899 |
| | | TOTAL 17 | | 1.046.899 |
| | | 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 | 4.084.792 | 4.084.792 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 4.084.792 |
| | | TOTAL 18 | | 4.084.792 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.H | | 172.970.226 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 2.838 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 91.608.651 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 13.753.468 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 185.750.098 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.000.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.445.536 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 306.557.753 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO | ALUMNOS | 48263 |
| ALUMNADO PRIMER CICLO EDUCACION INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O DE CONVENIO | ALUMNAS | 43521 |
| PLAZAS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL EN CENTROS PUBLICOS O SUJETAS A CONVENIO | NUM.PLAZAS | 100000 |
| CENTROS DE PRIMER CICLO DE INFANTIL PUBLICOS O DE CONVENIO | NUM.CENTROS | 1561 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .69 | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 165.750.098 | 165.750.098 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 165.750.098 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.000.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS | | |
| | .02 | ESCUELAS INFANTILES | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 10.000.000 |
| | | TOTAL 01 | | 180.750.098 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 17 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .01 | 1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| | .04 | 16 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 122.854 | |
| | .05 | TRINIENOS | 18.156 | 153.916 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 65.388 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 108.286 | 173.674 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 2821 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 345 SALARIOS GRUPO II | 4.522.288 | |
| | .02 | 1302 SALARIOS GRUPO III | 12.712.924 | |
| | .03 | 275 SALARIOS GRUPO IV | 2.197.250 | |
| | .04 | 899 SALARIOS GRUPO V | 6.397.368 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO) | 3.730.810 | 29.560.640 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 131 | | PERSONAL NO ABSORBIBLE) | | |
| | .00 | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 14.211.499 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 9.932.714 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 9.574.835 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 75.855 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 4.121.403 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 11.503 | |
| | .01 | LABORALES | 652.667 | |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 23.064.210 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 75.735 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 91.608.651 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | 13.753.468 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 13.753.468 |
| | | TOTAL 03 | | 105.362.119 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | | CONSTRUCCION, MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS | | |
| | .02 | CENTROS DE ATENCION SOCIOEDUCATIVA | 445.536 | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 445.536 |
| | | TOTAL 17 | | 445.536 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .03 | | E.P.A.I.S.E. PLAN EDUCA3 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 20.000.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 20.000.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.2.I</u> | | 306.557.753 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | 25.299.085 | 3.829.112 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.409.864 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 21.727.815 | 181.034 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 118.957.788 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 181.394.552 | 4.010.146 |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| RATIO PROFESORADO ORDENADOR C.PUBL. | RATIO | 22 |
| ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.PRIMARIA | AL/100 ORD | 245 |
| ALUM/100 ORDENADORES C. PUBL.I.E.S. | AL/100 ORD | 281 |
| ALUMNADO CENTROS BILINGÜES | NUM. ALUMNOS | 125004 |
| ALUMNADO CENTROS BILINGÜES | NUM. ALUMNAS | 116196 |
| ORDENADORES INSTALADOS | NUM. EQUIPOS | 84900 |
| ATENCION TELEFONICA A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | LLAMADAS ATEN | 550000 |
| CENTROS CON DOCENTE ASIGNADO MAT.GENERO | NUM. CENTROS | 4002 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 149.624 | 149.624 |
| 222 | .04 | PUBLICACIONES COMUNICACIONES INFORMATICAS | 10.635.769 | 10.635.769 |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 175.620 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 176.181 | 351.801 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 958.322 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 213.749 | 1.172.071 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 22.581 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 267.708 | 290.289 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 12.599.554 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIA CORRIENTES | 4.862.797 | 4.862.797 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .00 | A EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A R.T.V.A. EN MATERIA EDUCATIVA | 186.947 | 186.947 |
| 445 | .01 | CONSORCIOS PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | 2.114.228 | 2.114.228 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .01 | INSTITUCIONES O ENTIDADES COLABORADORAS PROYECTOS COEDUCACION | 172.059 | |
| | .03 | AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION | 203.548 | 375.607 |
| 485 | .02 | PROGRAMAS ESPECIFICOS PROGRAMA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 256.060 | 256.060 |
| 489 | | PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | EDUCATIVA PROFESORADO PROYECTOS INNOVACION | 193.611 | |
| .01 | | EDUCATIVA PROYECTOS EDUCATIVOS DEL PLURILINGUISMO | 5.920.614 | 6.745.892 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 13.909.864 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.021.101 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.268.641 | 10.289.742 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 10.289.742 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | | TRANSFERENCIAS CAPITAL | 181.034 | 181.034 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | A EMPRESAS Y ENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .69 | | TRANS. DE FINAN. ENTE PUB. AND. DE INFRAESTRUC. Y SERVICIOS EDUCATIVOS | 88.945.547 | 88.945.547 |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| .01 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | 192.596 | 89.138.143 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 89.319.177 |
| | | TOTAL 01 | | 126.118.337 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 807.908 | 807.908 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 508.683 | 508.683 |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| .13 | | ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS | 1.741.236 | |
| .14 | | PLAN DE IGUALDAD | 1.527.941 | 4.585.768 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.585.768 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.438.073 | 1.438.073 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 11.438.073 |
| | | TOTAL 03 | | 16.023.841 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .01 | EPAISE PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PUBLICOS | 4.638.611 | 4.638.611 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 4.638.611 |
| | | TOTAL 17 | | 4.638.611 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 235.000 | 235.000 |
| 229 | | GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | | |
| | .02 | PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES | 2.000.000 | |
| | .06 | PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA | 5.625.763 | |
| | .09 | AYUDAS AL PROGRAMA ESCUELAS VIAJERAS | 253.000 | 8.113.763 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.113.763 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 485 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS | | |
| | .00 | PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.500.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .02 | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA E.P.A.I.S.E. PROGRAMA ESCUELA 2.0 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 25.000.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 34.613.763 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u> | | 181.394.552 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 95.201.430 | | 138.331.491 | 233.532.921 | 4.063.359 | 5.457.130 | 9.520.489 | | | | 243.053.410 |
| TOTAL FUNCION 31 | | | 95.201.430 | | 138.331.491 | 233.532.921 | 4.063.359 | 5.457.130 | 9.520.489 | | | | 243.053.410 |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 95.201.430 | | 138.331.491 | 233.532.921 | 4.063.359 | 5.457.130 | 9.520.489 | | | | 243.053.410 |
| 42A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACION | 61.125.002 | 6.260.050 | | 1.000 | 5.582.292 | 72.968.344 | 1.090.820 | | 1.090.820 | | | | 74.059.164 |
| 42B FORMACION DEL PROFESORADO | 27.670.940 | 20.138.755 | | | 520.904 | 48.330.599 | | | | | | | 48.330.599 |
| 42C EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA | 1.454.788.098 | 26.358.803 | | 7.020 | 329.648.320 | 1.810.802.241 | | 142.101.724 | 142.101.724 | | | | 1.952.903.965 |
| 42D EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL | 1.922.570.818 | 120.370.585 | | 18.031 | 437.867.220 | 2.480.826.654 | 26.276.975 | 127.283.805 | 153.560.780 | | | | 2.634.387.434 |
| 42E EDUCACION ESPECIAL | 218.492.631 | 2.219.266 | | 2.000 | 90.795.300 | 311.509.197 | 300.000 | 2.900.904 | 3.200.904 | | | | 314.710.101 |
| 42F EDUCACION COMPENSATORIA | 118.108.357 | 26.358.176 | | 1.000 | 111.632.079 | 256.099.612 | | 3.300.875 | 3.300.875 | | | | 259.400.487 |
| 42G EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS | 106.828.264 | 2.501.309 | | | | 109.329.573 | | | | | | | 109.329.573 |
| 42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 152.258.414 | 5.692.981 | | 1.000 | 5.835.514 | 163.787.909 | | 9.182.317 | 9.182.317 | | | | 172.970.226 |
| 42I EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA | 91.608.651 | 13.753.468 | | | 185.750.098 | 291.112.217 | 5.000.000 | 10.445.536 | 15.445.536 | | | | 306.557.753 |
| TOTAL FUNCION 42 | 4.153.451.175 | 223.653.393 | | 30.051 | 1.167.631.727 | 5.544.766.346 | 32.667.795 | 295.215.161 | 327.882.956 | | | | 5.872.649.302 |
| TOTAL GRUPO 4 | 4.153.451.175 | 223.653.393 | | 30.051 | 1.167.631.727 | 5.544.766.346 | 32.667.795 | 295.215.161 | 327.882.956 | | | | 5.872.649.302 |
| 54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | 25.299.085 | | | 15.409.864 | 40.708.949 | 21.727.815 | 118.957.788 | 140.685.603 | | | | 181.394.552 |
| TOTAL FUNCION 54 | | 25.299.085 | | | 15.409.864 | 40.708.949 | 21.727.815 | 118.957.788 | 140.685.603 | | | | 181.394.552 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 25.299.085 | | | 15.409.864 | 40.708.949 | 21.727.815 | 118.957.788 | 140.685.603 | | | | 181.394.552 |
| TOTAL | 4.153.451.175 | 344.153.908 | | 30.051 | 1.321.373.082 | 5.819.008.216 | 58.458.969 | 419.630.079 | 478.089.048 | | | | 6.297.097.264 |



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 2012
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 EL ALUMNADO.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 71 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.902.150 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 142.718 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.010 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 856.046.142 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.537.831 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 452.928.037 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 1.633.166 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.318.196.054 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS | NUM. BECARIAS | 1000 |
| BECAS UNIVERSIT.PRACTICAS EN EMPRESAS | NUM. BECARIOS | 950 |
| 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 | 35000 |
| 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 2012
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 | 5400 |
| 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 2012
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 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 337.577 | |
| .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | |
| .02 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 257.004 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 121.167 | 814.471 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 449.258 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 807.459 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 354.990 | 1.611.707 |
| | | 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) | 5.360 | 34.538 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 17.080 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 9.907 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 10.824 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 327.135 | 364.946 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 38.586 | |
| .01 | | LABORALES | 933 | 39.519 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.582 | 16.582 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 13.818 | 13.818 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 650.000 | 650.000 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.700 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 5.624 | 658.324 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.734.719 |
| | | 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 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .78 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 3.124.062 | 3.124.062 |
| 442 | .04 | CENTROS ASOCIADOS A UNED | 106.741 | |
| | .05 | FINANCIACION UNED GASTOS FTO.CENTROS ASOCIAD.DE CORDOBA,SEVILLA Y BAZA CONVENIOS CON LA U.N.E.D. Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA. | 838.861 | 945.602 |
| 449 | | A INSTITUTOS, ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS DE ANDALUCIA | | |
| | .00 | INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA | 36.071 | |
| | .01 | REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ | 5.845 | |
| | .02 | REAL ACADEMIA HISPANOAMERICANA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS DE CADIZ | 4.931 | |
| | .03 | REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ | 6.493 | |
| | .04 | REAL ACAD. SAN DIONISIO DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS JEREZ DE LA FRONT. | 4.931 | |
| | .05 | REAL ACADEMIA SAN ROMUALDO DE CIENCIAS, LETRAS Y ARTES DE SAN FERNANDO | 4.931 | |
| | .06 | REAL ACADEMIA DE CORDOBA DE CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES | 5.520 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .07 | | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS GRAN. | 6.493 | |
| .08 | | ACADEMIA DE CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES GRANADA | 6.493 | |
| .09 | | REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION DE GRANADA | 8.094 | |
| .10 | | REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA | 13.619 | |
| .11 | | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL | 6.323 | |
| .12 | | ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA | 8.642 | |
| .13 | | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO DE MALAGA | 4.931 | |
| .14 | | REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE SEVILLA | 16.234 | |
| .15 | | REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS | 9.390 | |
| .16 | | REAL ACADEMIA DE MEDICINA 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 BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ DE GUEVARA ECIJA | 4.931 | |
| .21 | | ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DE ANDALUCIA | 6.870 | |
| .22 | | ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA | 4.931 | |
| .23 | | ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA | 4.931 | |
| .24 | | ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS | 4.931 | |
| .25 | | ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA | 4.931 | |
| .26 | | ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL | 4.931 | |
| | | | 214.700 | 4.284.364 |
| 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 | | ACTUACIONES DIVULGATIVAS | | |
| .00 | | DIVULGACION DEL CONOCIMIENTO | 540.138 | 540.138 |
| 483 | | ASOC.Y ENTES FINES EDUCATIVOS | | |
| .00 | | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD | 221.832 | |
| .01 | | FUNDACION COTEC | 60.101 | |
| .02 | | FUNDACION CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE LINARES (JAEN) | 200.000 | |
| .04 | | FUNDACION CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CADIZ) | 200.000 | 681.933 |
| | | | | 1.270.071 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 5.554.435 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.537.831 | 3.537.831 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.537.831 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .78 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 234.651 | 234.651 |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .13 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 1.349.999 | |
| | .14 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE CADIZ | 1.349.999 | |
| | .15 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 1.349.999 | |
| | .16 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE GRANADA | 1.350.000 | |
| | .17 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE HUELVA | 1.349.999 | |
| | .18 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE JAEN | 1.350.000 | |
| | .19 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE MALAGA | 1.350.000 | |
| | .20 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 1.350.000 | |
| | .21 | UNIVERSIDAD DIGITAL. UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | 1.349.999 | 12.149.995 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 781 | | INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS | | |
| | .02 | FUNDACION DESCUBRE PARA PORTAL DESCUBRE LA CIENCIA | 1.042.447 | 1.042.447 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 13.427.093 |
| | | CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN | | |
| | | MONEDA NACIONAL | | |
| 911 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | .02 | CON EL ESTADO | 1.633.166 | 1.633.166 |
| | | TOTAL CAPITULO 9 | | 1.633.166 |
| | | TOTAL 01 | | 28.035.972 |
| | | 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .03 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 25.724.037 | |
| | .04 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CADIZ | 44.869.298 | |
| | .05 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 39.897.873 | |
| | .06 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE GRANADA | 119.302.802 | |
| | .07 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE HUELVA | 24.292.111 | |
| | .08 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE JAEN | 36.226.802 | |
| | .09 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE MALAGA | 83.992.906 | |
| | .10 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | 22.613.343 | |
| | .11 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 137.260.023 | |
| | .12 | FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL UNIV. INTERNACIONAL DE ANDALUCIA | 8.395.112 | |
| | .13 | PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA ESTRUCTURAL | 10.901.617 | |
| | .14 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD ALMERIA | 10.280.556 | |
| | .15 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CADIZ | 17.931.919 | |
| | .16 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 15.945.100 | |
| | .17 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE GRANADA | 47.679.109 | |
| | .18 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE HUELVA | 9.708.290 | |
| | .19 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE JAEN | 14.477.964 | |
| | .20 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE MALAGA | 33.567.585 | |
| | .21 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD P.DE OLAVIDE | 9.037.374 | |
| | .22 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA | 54.855.674 | |
| | .23 | FINANCIACION OPERATIVA VINCULADA RESULTADOS U.INTERNACIONAL ANDALUCIA | 3.238.115 | |
| | .24 | PARA EL AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA | 20.482.282 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .25 | | VINCULADA A RESULTADOS FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 1.013.577 | |
| .26 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CADIZ | 5.274.819 | |
| .27 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 890.526 | |
| .28 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE GRANADA | 4.809.363 | |
| .29 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE HUELVA | 3.115.762 | |
| .30 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE JAEN | 2.760.420 | |
| .31 | | FINANCIACION DE LA INSUFICIENCIA FINANCIERA UNIVERSIDAD DE MALAGA | 5.836.883 | |
| .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 | | PRACTICAS EN EMPRESAS Y FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA | 2.620.000 | |
| .46 | | APOYO A PROYECTOS ESTUDIANTILES Y MOVILIDAD | 17.000.000 | |
| .48 | | APOYO A LA ADAPTACION E.E.E.S. INNOV. DOCENTE Y FORM.PROFESORADO | 5.000.000 | |
| .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 | 849.343.677 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 849.343.677 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 741 | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | PARA INVERSIONES P.A.U | 74.145.754 | |
| | .12 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 16.486.523 | |
| | | UNIVERSIDAD DE ALMERIA | | |
| | .13 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 28.756.712 | |
| | | UNIVERSIDAD DE CADIZ | | |
| | .14 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 25.570.528 | |
| | | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | | |
| | .15 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 76.461.108 | |
| | | UNIVERSIDAD DE GRANADA | | |
| | .16 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 15.568.802 | |
| | | UNIVERSIDAD DE HUELVA | | |
| | .17 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 23.217.740 | |
| | | UNIVERSIDAD DE JAEN | | |
| | .18 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 53.831.013 | |
| | | UNIVERSIDAD DE MALAGA | | |
| | .19 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 87.969.883 | |
| | | UNIVERSIDAD DE SEVILLA | | |
| | .20 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 14.492.881 | |
| | | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE | | |
| | .30 | AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA | 23.000.000 | |
| | | INVESTIGACION | | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 439.500.944 |
| | | TOTAL 04 | | 1.288.844.621 |
| | | 09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 2 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 | 29.354 | |
| | .01 | 1 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | 42.260 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 24.993 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 44.486 | 69.479 |
| | | | | 111.739 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 2.029 | 2.029 |
| | | | | 2.029 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 53.663 | 53.663 |
| | | | | 53.663 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 167.431 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL 09 | | 167.431 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .03 | GASTOS INTEGRACION PROYECTO TEUS | 798.030 | |
| | .06 | CURSOS DE FORMACION DE PAS | 350.000 | 1.148.030 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.148.030 |
| | | TOTAL 18 | | 1.148.030 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.J | | 1.318.196.054 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIG.Y TECNOLOGIA

OBJETIVOS:
 GENERAR CONOCIMIENTO, PONERLO EN VALOR. DESARROLLAR UNA CULTURA EMPRENDEDORA EN UNIVERSIDADES, ORGANISMOS DE INVESTIGACION Y EMPRESAS. MEJORAR LOS CAUCES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO. IMPLICAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA PRIVADA EN EL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO (I+D+I)

ACTIVIDADES:
 TRANSF. FINANC. OPERATIVA VINCULADA A RESULTADOS DE INVESTIGACION. FINANCIERAS OPERATIVAS RESULTADOS DE INVEST. COMPETITIVA. INVERSIONES EN INFRAESTR. CIENTIF. GESTION, COORD. Y CALIDAD MOD. FINAN. UNIVERSIDADES. INVERSION INFRAESTR. CENTROS TECNOLOGICOS. SV. AVANZADOS A EMPRESAS. TRASF. TECNOLOGIA. IMPULSO A LA CORPORACION TECNOLOGICA DE ANDALUCIA.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.992.777 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.396.379 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.034.127 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 295.546.008 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 32.250.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 14.019.928 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 355.239.219 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| INVESTIGADORES EN FORMACION | NUM. HOMBRES | 607 |
| INVESTIGADORAS EN FORMACION | NUM. MUJERES | 743 |
| EMPRESAS OBJETO DE INCENTIVOS I+D+I | NUM. EMPRESAS | 2500 |
| EMPRESAS CERTIF. ISO I+D+I | NUM. EMPRESAS | 40 |
| PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS DE INVEST. | NUM. HOMBRES | 18090 |
| PERSONAL INTEGRADO EN GRUPOS DE INVEST. | NUM. MUJERES | 8910 |
| GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADOR PPAL. | NUM. HOMBRES | 1575 |
| GRUPOS INVEST. POR INVESTIGADORA PPAL. | NUM. MUJERES | 525 |
| GRUPOS DE INVESTIGACION INCENTIVADOS | NUM. GRUPOS | 1750 |
| PERSONAL CONTRATADO EN PROY. INVESTIG. | NUM. HOMBRES | 120 |
| PERSONAL CONTRATADO EN PROY. INVESTIG. | NUM. MUJERES | 60 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | 12.00 |
| PROGRAMA: INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | 5.4.A |
| RESPONSABLE: S.G.UNIVERSIDADES,INVESTIG.Y TECNOLOGIA | | |
| PROYECTOS EXCELENCIA INCENTIVADOS | NUM. PROYECT. | 280 |
| PROYECTOS I+D EN COLAB. CON EMPRESAS | NUM. PROYECT. | 80 |
| PROYECTOS DE APLICACION DEL CONOCIMIENTO | NUM. PROYECT. | 28 |
| PROYECTOS INTERNACIONALES | NUM. PROYECT. | 9 |
| INFRAEST.Y EQUIP.CIENTIFICO TECN.INCENT. | NUM. INCENTIV | 40 |
| PUBLICACIONES CARACTER CIENTIF.INCENTIV. | NUM. PUBLICAC | 36 |
| ESTANCIAS INV. NO ANDALUCES EN CENT.AND. | NUM. ESTANCIA | 47 |
| CONGRESOS INCENTIVADOS | NUM. CONGRESO | 131 |
| ESTANCIAS INV. ANDALUCES FUERA ANDALUCIA | NUM. ESTANCIA | 386 |
| PATENTES SOLICITADAS OEPM | NUM. SOLICIT. | 480 |
| PUBLIC.EN REVISTAS INTERNACIONALES | NUM. PUB.ISI | 9500 |
| AGENTES CONOCIMIENTO EN FUNCIONAMIENTO | NUM. AGENTES | 2300 |
| PERSONAS BENEFICIARIAS BECAS TALENTIA | NUM. HOMBRES | 67 |
| PERSONAS BENEFICIARIAS BECAS TALENTIA | NUM. MUJERES | 83 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 136.000 | |
| | .09 | OTROS | 6.000 | 142.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 171.453 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 12.000 | 183.453 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 325.453 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .78 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 5.461.280 | 5.461.280 |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .06 | CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION | 637.056 | 637.056 |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| | .03 | DIVULGACION,GESTION Y PROMOC. ACTIV.CIENTIFICAS.PARQUE DE LAS CIENCIAS | 540.000 | 540.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 485 | | PROGRAMAS ESPECIFICOS | | |
| | .04 | PROYECTOS,GRUPOS Y CENTROS I+D | 366.734 | 366.734 |
| 486 | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| | .02 | CONVENIOS EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | 2.364.248 | 2.364.248 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 9.369.318 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 891.422 | 891.422 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 1.142.705 | 1.142.705 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.034.127 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .51 | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 2.413.774 | |
| | .73 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CARTUJA 93, S.A. | 720.000 | |
| | .78 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 88.760.390 | 91.894.164 |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .22 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION ALMERIA | 3.192.064 | |
| | .23 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CADIZ | 5.525.312 | |
| | .24 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION CORDOBA | 4.899.092 | |
| | .25 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION GRANADA | 15.077.648 | |
| | .26 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION HUELVA | 3.081.399 | |
| | .27 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION JAEN | 4.088.651 | |
| | .28 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION MALAGA | 10.694.110 | |
| | .29 | FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION SEVILLA | 17.215.409 | |
| | .30 | AJUSTE DE LA FINANCIACION OPERATIVA INVESTIGACION | 2.492.951 | 66.266.636 |
| 742 | | EN MATERIA DE INNOVACION | | |
| | .01 | PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA | 26.530.000 | 26.530.000 |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| | .07 | CONSORCIO BIBLIOTECAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 782 | | SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | | |
| | .03 | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.002.424 | 1.002.424 |
| 784 | | EN MATERIA DE INVESTIGACION | | |
| | .01 | PROYECTOS, GRUPOS Y CENTROS I+D | 2.653.234 | 3.655.658 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 191.146.458 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES | | |
| 873 | | A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA | | |
| | .15 | FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 10.000.000 | |
| | .17 | FONDO UNIVERSITARIO PARA EL FOMENTO DE LA | 22.250.000 | 32.250.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CULTURA EMPRENDEDORA | | |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 32.250.000 |
| | | CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| 911 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | .02 | CON EL ESTADO | 11.520.000 | 11.520.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 9 | | 11.520.000 |
| | | TOTAL 01 | | 246.645.356 |
| | | 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | 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 | | |
| | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 10.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 19.000 | 32.000 |
| | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 173.000 | |
| | .01 | AGUA | 3.600 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 1.500 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 15.000 | 193.100 |
| | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 30.000 | |
| | .01 | POSTALES | 150 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 860.000 | 890.150 |
| | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 56.274 | 56.274 |
| | | 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 |
| | | | | 1.457.124 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 231 | | DIETAS | 2.400 | |
| | | LOCOMOCION | 2.400 | 4.800 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.667.324 |
| | | CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| 911 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | .02 | CON EL ESTADO | 2.499.928 | 2.499.928 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 9</u> | | 2.499.928 |
| | | <u>TOTAL 04</u> | | 4.167.252 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .11 | FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA | 13.370.760 | 13.370.760 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 13.370.760 |
| | | <u>TOTAL 16</u> | | 13.370.760 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| | .01 | A IDEA. PROYECTO INTER-CLUSTERS MEDITERRANEE | 27.061 | 27.061 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 27.061 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .17 | A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | 955.119 | |
| | .18 | A IDEA. UNIVERSIDAD / EMPRESA | 29.592.429 | |
| | .34 | A IDEA. PROYECTO KNOW-MAN | 34.849 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .35 | | IDEA INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS EN PROYECTOS EMPRESARIALES | 6.137.242 | 36.719.639 |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .08 | | INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES | 11.241.486 | 24.289.651 |
| .11 | | FINANCIACION OPERATIVA COMPETITIVA | 13.048.165 | |
| 742 | | INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | | 19.500 |
| .00 | | CENTRO INNOVACION Y TRANSF. TECNOLOGIA DE ANDALUCIA. PROYECTO CREAMED | 19.500 | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 61.028.790 |
| | | TOTAL 17 | | 61.055.851 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | 30.000.000 |
| .25 | | A IDEA PROYECTOS CONSORCIADOS ININTERCONECTA | 30.000.000 | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 30.000.000 |
| | | TOTAL 18 | | 30.000.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 5.4.A | | 355.239.219 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 PLANIFIC. DE LA ACTIVIDAD PPTARIA. BAJO CRITERIOS DE CALIDAD, AUSTERIDAD, REORGANIZACION Y PRIORIZACION DEL GASTO DE LA CONSEJERIA Y COORDINACION A ESTE EFECTO DE SUS ENTES INSTRUMENTALES. PLANIFICACION, ORDENACION, RACIONALIZACION DE LOS RR.HH. Y MATERIALES. ASIST. JURIDICO ADMTVA. A LA CONSEJERIA. PLANIF. CONTRATC. ADMTVA. FUNCIONES GRLES. DE ADMINISTRAC. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO. ATENCION A LA CIUDADANIA

ACTIVIDADES:
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DEL GASTO. GESTION DE CURSOS DE FORMACION. GESTION DE CONTRATACION ADMVA. ELABORACION DE INFORMES JURIDICOS, TRAMT. RECURSOS, ELABORACION Y TRAMT. NORMAS DE CARACTER GENERAL. DESARROLLO Y PROFUNDIZACION EN POLITICAS DE GENERO. ELAB. ESTUD. ESTADIS. ATENCION A LA CIUDADANIA. FORM. MOD. NO PRESENCIAL. COORD. SISTEM. CALIDAD

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|--|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 724 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 24.631.849 | |
| CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.653.271 | |
| 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 | 35.285.120 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| NORMAS DE CARACTER LEGAL Y PROCEDIMIENTO | NUMERO | 250 |
| ESTUDIOS Y ANALISIS ECONOMICOS | NUMERO | 60 |
| FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL | NUMERO CURSOS | 20 |
| ALUMNAS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC. | NUM. MUJERES | 205 |
| ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACION Y PERFEC. | NUM. HOMBRES | 195 |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS | NUMERO | 220 |
| PROPUESTA DE RESOLUCION DE RECURSOS | NUMERO | 750 |
| PROGRAMAS ESTADISTICOS | NUMERO | 15 |
| ACTIV. DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GENERO | NUMERO | 7 |
| ACTIVIDADES ESTADISTICAS | NUMERO | 107 |
| ATENCION A LA CIUDADANIA | NUM. MUJERES | 62000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| ATENCION A LA CIUDADANIA | NUM. HOMBRES | 93000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 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 | 336.800 | 336.800 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 133 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 38 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 513.705 | |
| .01 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | |
| .02 | 63 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 612.858 | |
| .03 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.028 | |
| .04 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| .05 | | TRIENIOS | 219.790 | 1.640.469 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 855.613 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.449.269 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 27.000 | 2.331.882 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 27 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| .03 | 11 | SALARIOS GRUPO IV | 87.890 | |
| .04 | 13 | SALARIOS GRUPO V | 94.831 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 39.500 | 254.872 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 122.833 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 75.269 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 79.746 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 135.000 | 412.848 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 42.650 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 23.095 | 733.465 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 83.268 | |
| .01 | | LABORALES | 6.298 | 89.566 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 26.370 | 26.370 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.386 | 132.322 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.278.734 | 1.278.734 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 28.800 | 28.800 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 270 | 1.307.804 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 6.672.893 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.565.700 | 2.565.700 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 95.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 236.000 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 50.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.028 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 53.487 | 442.515 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 45.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 39.500 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 73.206 | 157.706 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 220.400 | |
| | .01 | AGUA | 22.000 | |
| | .02 | GAS | 8.900 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 46.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 22.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 321.300 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 373.800 | |
| | .01 | POSTALES | 75.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 435.028 | 883.828 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.200 | 1.200 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 40.000 | 40.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 11.655 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 20.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.000 | |
| | .05 | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 3.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.000 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 45.000 | |
| | .09 | OTROS | 3.345 | 118.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 354.786 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 475.186 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 2.500 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 250.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 20.000 | |
| | .09 | OTROS | 961.595 | 2.064.067 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 60.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 60.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 30.000 | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.744.316 |
| | | TOTAL 01 | | 13.417.209 |
| | | 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 | 486 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.159.503 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 122 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.342.274 | |
| .02 | 227 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.085.698 | |
| .03 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 259.732 | |
| .04 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| .05 | | TRINIENOS | 707.146 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.676.937 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.131.866 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 27.000 | |
| | | | 5.562.031 | |
| | | | 6.835.803 | 12.397.834 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 67 | 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 | 50 | SALARIOS GRUPO V | 364.732 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 97.670 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 298.977 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 181.945 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 195.701 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 40.500 | |
| | | | 717.123 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |
| | | | 102.350 | |
| | | | 38.050 | 1.482.682 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | |
| | | | 39.136 | 39.136 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 288.394 | |
| .01 | | LABORALES | 15.627 | |
| | | | 304.021 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 23.409 | |
| | | | 23.409 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.852 | |
| | | | 5.852 | 333.282 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.300.000 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 13.500 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 163 | .02 | PERSONAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 11.250 | 24.750 |
| | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.520 | 3.327.270 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 17.958.956 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.447.777 | 1.447.777 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 46.681 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 42.358 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 41.184 | 83.542 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 19.266 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 29.932 | 179.421 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 128.717 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 26.647 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 32.640 | 188.004 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 170.500 | |
| | .01 | AGUA | 16.754 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 30.153 | |
| | .04 | VESTUARIO | 24.655 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 16.579 | 258.641 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES | 270.000 | 270.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 18.000 | |
| | .09 | OTROS | 15.000 | 33.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 35.000 | 35.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 15.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.500 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 3.700 | 67.200 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 472.658 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 426.931 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 2.579 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 67.924 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 164.100 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 1.500 | |
| .09 | | OTROS | 104.220 | 1.239.912 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 60.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 60.000 | |
| 232 | | TRASLADOS | 60.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.000 | 190.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.908.955 |
| | | TOTAL 02 | | 21.867.911 |
| | | TOTAL PROGRAMA 5.4.H | | 35.285.120 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.G. INNOV. Y SDAD DE LA INFORMACIÓN

OBJETIVOS:
 IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS ESTRATEGICOS DE INNOVACION.
 PROMOVER ACCESO IGUALDAD OPORTUNIDADES S.I. COLABORAC. INNOV. SOCIAL
 CIUDADANIA. INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL
 MEDIANTE EL FOMENTO DE LA INCORPORACION DE LAS TICS, PONIENDO ESPECIAL
 ENFASIS EN DISMINUIR DESEQUILIBRIOS DE GENERO. IMPULSAR Y DESARROLLAR
 LA ADMINISTRACION INTELIGENTE EN EL AMBITO DE OTRAS ADMINISTRACIONES.

ACTIVIDADES:
 ESTUDIOS E INFORMES PARA LA PUESTA EN MARCHA, IMPULSO Y APOYO DE PROY.
 DE INNOVACION DE CARACTER ESTRATEGICO. IMPLANTACION SOCIEDAD INFORMAC.
 Y CONOCIMIENTO EN CIUDADANIA, INCLUSION DIGITAL E-IGUALDAD. APOYO A LA
 INCORPORACION TIC E INNOV. EN PYMES PARA DESARROLLO SOCIEDAD INFORMAC.
 DESARROLLO DE LA I-ADMINISTRACION EN OTRAS ADMINISTRACIONES.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 24 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.451.549 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 440.640 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.500.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 9.620.079 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.869.369 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 41.881.637 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| CENTROS ACC.PUB.INTERNET EN FUNCIONAM. | NUMERO | 774 |
| USUARIAS DE CENTROS ACCESO PUB. INTERNET | NUMERO | 393750 |
| USUARIOS DE CENTROS ACCESO PUB. INTERNET | NUMERO | 350000 |
| USUARIAS FORMADAS CENTROS INTERN. AL AÑO | NUMERO | 20000 |
| USUARIOS FORMADOS CENTROS INTERN. AL AÑO | NUMERO | 20000 |
| CIUDADANAS BENEF.SUBV.PYTO.AND.COMP.DIG | NUMERO | 20000 |
| CIUDADANOS BENEF.SUBV.PYTO.AND.COMP.DIG | NUMERO | 20000 |
| COLABORADORAS PYTO.ANDAL.COMPRON.DIGITAL | NUMERO | 225 |
| COLABORADORES PYTO.ANDAL.COMPRON.DIGITAL | NUMERO | 275 |
| ACC.FORMAT.TIC COMBAT.BRECHA DIG.GENERO | NUMERO | 4500 |
| PYMES ASESORADAS EN INNOVACION | NUMERO | 3000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | 12.00 |
| PROGRAMA: SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA | | 5.4.I |
| RESPONSABLE: S.G. INNOV. Y SDAD DE LA INFORMACIÓN | | |
| EMPRESAS CONSULTORAS PARTIC.CHEQUE INNOV | NUMERO | 250 |
| ACCI.FORMAT.SENSIBILIZ.PERS. EMPRESARIAS | NUMERO | 25 |
| PYMES DE MUJERES ASESORADAS EN INNOVAC. | NUMERO | 500 |
| EMP.CONSULT.DE MUJERES PART.CHEQUE INNOV | NUMERO | 80 |
| PYMES PARTIC.ACCIONES FOMENTO SECT.INNOV | NUMERO | 300 |
| DESPLIEGUE MOD.TIC DE AYUNTAMIENTO DIGIT | NUMERO | 150 |
| Nº TRAMIT.EN MOAD INICIADOS POR MUJERES | NUMERO | 15000 |
| Nº TRAMIT.EN MOAD INICIADOS POR HOMBRES | NUMERO | 10000 |
| ACC.FORMAT.TIC.FOM.COMERCIO ELECTRONICO | NUMERO | 10 |
| VOLUNTARIAS DIGITALES | NUMERO | 1150 |
| VOLUNTARIOS DIGITALES | NUMERO | 1400 |
| EMP.SECTOR TIC PARTIC.FOMENTO EXCEL.EMP. | NUMERO | 30 |
| IDENTIF.OPORTUNIDADES NEGOCIOS SECT.TIC | NUMERO | 2 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 23 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 249.511 | |
| .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.812 | |
| .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 39.536 | |
| .05 | | TRIENIOS | 55.600 | 370.459 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 217.141 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 394.654 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 90.000 | 701.795 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 15.567 | 15.567 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.024 | 5.024 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 250.000 | 250.000 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 45.000 | 45.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.451.549 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 445 | | CONSORCIOS CONSORCIO MATERIA SOCIEDAD INFORM. Y CONOCIMIENTO FERNANDO DE LOS RIOS | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.500.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 757.989 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.362.090 | 4.120.079 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.120.079 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| 702 | | TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| | .00 | AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | 60.000 | 60.000 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760 | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| | .00 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | 200.000 | |
| | .47 | GESTION DINAMIZACION LOCAL CENTROS GUADALINFO | 8.512.000 | 8.712.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | EN MATERIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| | .01 | INNOVACIONES TECNOLOGICAS | 1.646.000 | 1.646.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 10.418.000 |
| | | TOTAL 01 | | 17.489.628 |
| | | 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 | 440.640 | 440.640 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 440.640 |
| | | TOTAL 03 | | 440.640 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 2.750.000 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.750.000 | 5.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.500.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .27 | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A IDEA. PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION | 18.102.174 | 18.102.174 |
| 781 | .02 | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES. FOMENTO SOCIEDAD INFORMACION | 349.195 | 349.195 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 18.451.369 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 23.951.369 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 5.4.I</u> | | 41.881.637 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 50 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.437.811 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 27.475 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.827.518 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 10.292.804 | |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| INFORMES PROGRAMAC.,SEGUIMIENTO Y COORD. | NUMERO | 350 |
| INFORMES SEGUIM. DE LA PLANIFICACION EC. | NUMERO | 1 |
| INFORMES ELABOR.SOBRE PLANES SECTORIALES | NUMERO | 20 |
| INFORMES EJECUCION INVERSIONES PUBLICAS | NUMERO | 6 |
| COMITES DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENC. | NUMERO | 12 |
| CONTROLES EXTERNOS COORDINADOS | NUMERO | 20 |
| GESTION DE CERTIFICACIONES | NUMERO | 80 |
| GESTION DE INGRESOS | NUMERO | 375 |
| VERIF.IN SITU DE OPERACIONES COFINANCIA. | NUMERO | 150 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 49 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 30 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 410.964 | |
| .01 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 129.065 | |
| .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 79.078 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 122.732 | 750.217 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 402.449 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 677.656 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 9.000 | 1.089.105 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 31.818 | 31.818 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.116 | 8.116 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 500.000 | 500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.437.811 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 900 | 900 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 11.500 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 15.075 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 27.475 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .00 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 7.593 | 7.593 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 7.593 |
| | | TOTAL 01 | | 2.472.879 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| 609 | .00 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.107.568 | 1.107.568 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.107.568 |
| | | TOTAL 11 | | 1.107.568 |
| | | 12: COFINANCIADOS CON FEP | | |
| 609 | .00 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 30.000 | 30.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 30.000 |
| | | TOTAL 12 | | 30.000 |
| | | 14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION | | |
| 609 | .00 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 460.907 | 460.907 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 460.907 |
| | | TOTAL 14 | | 460.907 |
| | | 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 | 1.935.111 | 1.935.111 |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 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 | |
| | | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.878.103 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 22.631.072 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44.509.175 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| INCREM.POSICION.INTER.N.BB.Y SCIOS.ANDAL. | NUM. EMPRESAS | 2454 |
| NUM. OFICINAS RED EXTERIOR | NUM. UNIDADES | 21 |
| BECAS INTERNACIONALIZACION | NUM. BECAS | 45 |
| BENEFICIARIOS BECAS INTERNACIONALIZACION | NUM. HOMBRES | 22 |
| BENEFICIARIAS BECAS INTERNACIONALIZACION | NUM. MUJERES | 23 |
| CONSOLID.E IMPULSO ACTIV. EXTERIOR | NUM. EMPRESAS | 1338 |
| FAVORECER ACC.EMP.ANDALUZAS MERCADO INT. | NUM. EMPRESAS | 393 |
| IMPULSAR INNOV Y COMPET.INT.EMP.ANDALUZA | NUM. EMPRESAS | 1781 |
| CAPTACION Y CONSOLID. INVERSION DIRECTA | NUM. EMPRESAS | 9 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .66 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA) | 1.878.103 | 1.878.103 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.878.103 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .66 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR (EXTENDA) | 13.323.461 | 13.323.461 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 773 | .48 | INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO A LA INTERNACIONALIZACION | 5.120.000 | 5.120.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 783 | .48 | INCENTIVOS ECONOMICOS APOYO A LA INTERNACIONALIZACION | 300.000 | 300.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 18.743.461 |
| | | 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 | | 40.621.564 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .02 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA BECAS DE FORMACION COMERCIO EXTERIOR | 1.797.077 | |
| | .03 | A EXTENDA CONSULTORIA INTERNACIONAL | 500.000 | 2.297.077 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.297.077 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL 16</u> | | 2.297.077 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .01 | EXTENDA AGENCIA ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR, PROMOCION COMERCIAL | 490.534 | |
| | .08 | EXTENDA IMPLANTACION ERP GESTION INTEGRAL | 700.000 | |
| | .09 | EXTENDA DESARROLLO TIC EMPRESAS | 400.000 | |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | 1.590.534 | 1.590.534 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 1.590.534 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.1.0</u> | | 44.509.175 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | 12.00 |
| PROGRAMA: SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES | | 6.1.R |
| RESPONSABLE: S.G. INNOV. Y SDAD DE LA INFORMACION | | |
| OBJETIVOS: FOMENTAR LA IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION ELECTRONICA Y GESTION RED CORPORATIVA. COORDINAR, IMPULSAR Y DESARROLLAR I-ADMINISTRACION Y POLITICA TIC EN LA JUNTA DE ANDALUCIA. IMPULSAR LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS EN EL AMBITO DE OTRAS ADMINISTRACIONES. | | |
| 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 | 40 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.245.480 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.744.520 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81.250 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 20.276.756 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.333.333 | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31.711.339 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| NUCLEOS CON COBERTURA SERV. BANDA ANCHA | PORCENTAJE | 87 |
| POBLACION CON COBERTURA DE TDT | PORCENTAJE | 98 |
| SERV. RESPALDADOS CENTRO CONTINUIDAD J.A | NUMERO | 45 |
| 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 |
| DESARROLLO PLAN DIRECTOR SEGURID.2010-13 | PORCENTAJE | 75 |
| INCREM. TRAF.DATOS INTERANUAL RED NEREA | PORCENTAJE | 50 |
| MEDIA SATISFAC.PERSONAS USUARIAS RED CORPORA TIVA DE TELECOM. DE LA JUNTA ANDALUCIA | PORCENTAJE | 70 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 39 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 27 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 396.287 | |
| .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 79.078 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 92.630 | 602.186 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 360.615 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 673.740 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 13.500 | 1.047.855 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 25.724 | 25.724 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 11.160 | 11.160 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 500.000 | 500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.245.480 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.825.560 | 3.825.560 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.318.960 | |
| .09 | | OTROS | 1.600.000 | 2.918.960 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.744.520 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 81.250 | 81.250 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 81.250 |
| 609 | .02 .05 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.853.905 13.240.323 | 19.094.228 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 19.094.228 |
| 740 | .51 | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 30.000 | 30.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 30.000 |
| 911 | .02 | CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PUBLICO CON EL ESTADO | 2.333.333 | 2.333.333 |
| | | TOTAL CAPITULO 9 | | 2.333.333 |
| | | TOTAL 01 | | 30.528.811 |
| 609 | .05 | 17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.182.528 | 1.182.528 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.182.528 |
| | | TOTAL 17 | | 1.182.528 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.1.R | | 31.711.339 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 ORDENACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN ANDALUCIA.
 ORDENACION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE MEDIADORES DE SEGUROS Y ENTIDADES ASEGURADORAS.
 IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN ANDALUCIA A TRAVES DE LA PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE POLITICA FINANCIERA.

ACTIVIDADES:
 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. COOPERACION FINANCIERA CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE OPERAN EN ANDALUCIA.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 30 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.619.674 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.679 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.240 | |
| 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 | 3.108.593 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| COOPERACION FINANCIERA | NUM.EXPED/MOD | 2 |
| ACTUACIONES CON INSTITUC. FINANCIERAS | NUM.CONVENIOS | 5 |
| SUPERVISION,CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENT. FINANCIERAS | NUM.CONTROLES | 63 |
| AUTORIZACIONES CAJAS DE AHORRO | NUM.AUTORIZ. | 90 |
| INSCRIPCIONES REGISTRALES CAJAS AHORRO | NUM.INSCRIP. | 25 |
| AUTORIZ. PRESUPUESTOS OBRAS SOC.ANDALUZA | NUM.EXPEDIENT | 3 |
| 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. | 320 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 800 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 29 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 249.514 | |
| .01 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | |
| .05 | | TRIENIOS | 69.039 | 443.214 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 260.549 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 488.121 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 46.843 | 795.513 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 19.632 | 19.632 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.760 | 2.760 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 300.000 | 300.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.619.674 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 542 | 542 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.839 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.298 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.679 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 30.240 | 30.240 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 30.240 |
| 606 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 50.000 |
| 774 | .00 | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 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 | | 3.108.593 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.3.A | | 3.108.593 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 APOYO INNOV.Y DESARROLLO. EMP;ESTIMULAR EN PYMES ADOPC.TECNOL.Y PRACT. INNOV;DLLO.PLANIF.EMP;FOMENTAR CALIDAD,INNOV.Y SEGUR;FOMENTO INTEGRAL SUELO Y ESPAC. PROD;IMPULSAR DLLO ECON.SOCIAL INNOV,COMPET.Y EMPREND; IMPULSO Y COORD.POLIT.ECO.J.A;DLLO POL.CONCERT.E INTERLOC.AG.ECONOMIA SOC;SEGUIM.ESTUDIO Y PREV.ECON.Y SDAD.ANDALUZA. AVALES Y GARANTIAS A PYMES.

ACTIVIDADES:
 INCENT.FOMENTO.INNOV.DLLO.EMP;INCENT.PROGRAMA INNOEMP.;DIVERSIFICACION TEJIDO IND.AND.;MEJORA INFRAEST.SUELO Y ESPACIOS PROD.;FORMAC. Y DIFU. INNOV.Y EXCEL. EMP;CONTROL SEGURIDAD INDUS.PROM. CULTURA EMPREND. Y EMPRESARIAL;DESARR.ACUERDOS AG.ECON. Y SOCIALES;ELABORAC.ESTUDIOS E INFORMES SOBRE POLITICA ECONOMICA;APOYO INVESTIG.ECONOMIA APLICADA

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 385 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.376.838 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 32.607 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57.825.780 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.448.726 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 134.382.786 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 59.302.262 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 274.368.999 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| APOYO A EMPRESAS CREADAS | NUM. EMPRESAS | 4423 |
| APOYO A EMPRESAS CONSOLIDADAS | NUM. EMPRESAS | 2700 |
| APOYO AL EMPLEO CREADO | NUM. HOMBRES | 5452 |
| APOYO AL EMPLEO CREADO | NUM. MUJERES | 3646 |
| APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO | NUM. HOMBRES | 9604 |
| APOYO AL EMPLEO CONSOLIDADO | NUM. MUJERES | 3196 |
| PROYECTOS DE INNOVACION | NUM.PROYECTOS | 24 |
| PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS | NUM. HOMBRES | 30804 |
| PERSONAS INFORMADAS Y SENSIBILIZADAS | NUM. MUJERES | 37450 |
| TRABAJADORES FORMADOS GEST. EMPRESARIAL | NUM. HOMBRES | 5470 |
| TRABAJADORES FORMADOS GEST. EMPRESARIAL | NUM. MUJERES | 8665 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 127 |
| TECNICOS AL APOYO PARA EMPRENDEDORES | NUM. MUJERES | 169 |
| PROYECTOS INNOVADORES EN PYMES | NUM. PROYECTO | 542 |
| ESTUDIOS,INVEST,DIFUSION,PROM.Y CAMPAÑAS | NUM. ACCIONES | 1504 |
| CONVENIOS SUSCRITOS | NUM.CONVENIOS | 2 |
| INSPECCIONES A ENTIDADES MAT. INDUSTRIA | NUM. INSPECC. | 4205 |
| SEGUIMIENTO DE LA ECONOMIA | NUM. INFORMES | 195 |
| PUBLICACIONES REALIZADAS | NUM. PUBLICAC | 6 |
| ESTUDIOS ECONOMICOS | NUM. ESTUDIOS | 10 |
| INFORMES ECONOMIA ANDALUZA | NUM. INFORMES | 50 |
| INFORMES POLITICA ECONOMICA | NUM. INFORMES | 20 |
| PROGRAMAS DE FORMACION EMPRESARIAL | NUM. CURSOS | 1012 |
| SUELOS Y ESPACIOS PRODUCTIVOS | NUM.ACTUACION | 4 |
| PROMOC.INNOVACION SIST.CALIDAD Y EXCELEN CIA EMPRESA | NUM. EMPRESAS | 60 |
| DISPOSITIVOS DE CENTROS DE PREINCUBACION | NUM. CENTROS | 153 |
| DISPOSITIVOS DE CENTROS DE INCUBACION | NUM. CENTROS | 265 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 100.000 | 100.000 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 138 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 59 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 792.573 | |
| .01 | 35 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 451.728 | |
| .02 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 405.277 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.756 | |
| .05 | | TRIENIOS | 270.465 | 1.936.799 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.036.317 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.770.321 | 2.806.638 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 89.360 | 89.360 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 13.288 | 13.288 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.236.883 | 1.236.883 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 4.690 | 4.690 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.432.176 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 903 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 17.233 | 18.136 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 4.824 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 9.647 | 14.471 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 32.607 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .00 | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 7.325.798 | |
| | .02 | A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA | 2.914.449 | 10.240.247 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .51 | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 22.183.877 | 22.183.877 |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 108.046 | 22.291.923 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 487 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENEDORES | | |
| | .00 | CONSEJO ANDALUZ DE COOPERACION | 12.000 | |
| | .01 | ASISTENCIA A LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 300.000 | |
| | .04 | ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA | 16.012.212 | |
| | .05 | ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL | 800.000 | |
| | .06 | SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES | 1.200.000 | |
| | .07 | PROGRAMAS PARA EMPRENDER | 244.758 | |
| | .09 | PARA PROMOCION DEL COOP.,AL CONSEJO AND.COOP.POR INGRESOS COOPERATIVOS | 50.000 | 18.618.970 |
| 488 | | EN MATERIA DE INDUSTRIA | | |
| | .00 | MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD | 176.040 | 176.040 |
| 489 | | FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA | | |
| | .00 | FORMACION Y FOMENTO ACTIVIDAD ECONOMICA | 1.848.600 | 1.848.600 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 53.175.780 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.696.360 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 679.120 | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 662.646 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.400.000 | 5.438.126 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.438.126 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .00 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 3.493.091 | 3.493.091 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .51 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 14.358.715 | 14.358.715 |
| 746 | .47 | APOYO A LA INNOVACION APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES | 805.736 | 15.164.451 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 776 | .47 | APOYO A LA INNOVACION APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES | 3.827.247 | 3.827.247 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 786 | .47 | APOYO A LA INNOVACION APOYO A LA INNOVACION DE LAS PYMES | 2.081.485 | 2.081.485 |
| 787 | .00 | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPREENDEDORES ANDALUCIA EMPRENDE FUNDACION PUBLICA ANDALUZA | 2.800.000 | |
| | .02 | PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO | 1.000.000 | |
| | .05 | FORMACION PARA TRABAJADORES DE ECONOMIA SOCIAL | 923.261 | |
| | .12 | PROYECTOS DE INNOVACION | 1.517.636 | 8.322.382 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 30.807.171 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 84. CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS | | |
| 840 | .01 | DEPOSITOS A LARGO PLAZO | 11.302.262 | 11.302.262 |
| | | ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES | | |
| 873 | | A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .07 | | FONDO DE IMPULSO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 19.000.000 | |
| .12 | | FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 10.000.000 | |
| .16 | | FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | 19.000.000 | 48.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 59.302.262 |
| | | TOTAL 01 | | 155.188.122 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 243 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 46 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 675.153 | |
| .01 | 113 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.445.525 | |
| .02 | 84 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 830.324 | |
| .05 | | TRIENIOS | 484.800 | 3.435.802 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.866.885 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.211.431 | 5.078.316 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 163.826 | 163.826 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 16.718 | 16.718 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 10.944.662 |
| | | TOTAL 02 | | 10.944.662 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .00 | | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 878.648 | 878.648 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 787 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 789 | .00 | EMPRENDEDORES F.P.O. ACTIVOS PARA LA ECONOMIA SOCIAL | 1.000.000 | |
| | | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES | | |
| | .00 | PROMOCION DEL ESPIRITU EMPRENDEDOR | 967.978 | 1.967.978 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.846.626 |
| | | TOTAL 16 | | 2.846.626 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 10.600 | 10.600 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 10.600 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .00 | AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 4.762.879 | |
| | .02 | A LA AGENCIA ANDALUZA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA | 384.000 | 5.146.879 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 740 | .04 | A IDEA PROYECTO A2 TRANSFER | 200.000 | |
| | .11 | A IDEA. ASISTENCIA TECNICA | 1.728.000 | |
| | .17 | A IDEA. PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL | 83.913.985 | |
| | .33 | A IDEA. PROYECTO KNOW IN TARGET | 34.200 | 85.876.185 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 789 | .00 | EN MATERIA DE EMPRENDEDORES ANDALUCIA EMPRENDE FPA PARA ESCUELAS DE EMPRENDEDORES | 2.740.418 | 2.740.418 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 93.763.482 |
| | | TOTAL 17 | | 93.774.082 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 477 | | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | SUBVENCIONES EMPLEO COOPERATIVA Y SOCIEDADES LABORALES | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 487 | .00 | ECONOMIA SOCIAL - EMPRENDEDORES PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL | 3.650.000 | 3.650.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 4.650.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .00 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 413.000 | 413.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 787 | .00 | EN MATERIA DE ECONOMIA SOCIAL Y EMPRENDEDORES FORMACION PROFESIONAL DESEMPLEADOS PARA ECONOMIA SOCIAL | 6.500.000 | |
| .08 | | ASESORAMIENTO CREACION EMPRESAS TURISMO RURAL | 52.507 | 6.552.507 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 6.965.507 |
| | | TOTAL 18 | | 11.615.507 |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.2.C | | 274.368.999 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.687.146 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.705.436 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 40.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 106.043.815 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| NUEVAS LINEAS MEDIA Y ALTA TENSION INST. | KM | 60 |
| NUEVOS MUNICIPIOS CON MEJORA SUMIN.ELECT | NUM. MUNICIP. | 13 |
| NUEVA POT. INST.O AMPLIADA EN TRANSFORM. | KVA | 10000 |
| NUEVA POT. PANELES FOTOVOLTAICOS INSTAL. | KWP | 500 |
| NUEVA ENERGIA AHORRADA MEDIDAS EFICACIA | KTEP/AÑO | 200 |
| NUEVA POT. INST. EN GRUPOS COGENERACION | MW | 50 |
| NUEVA SUPERF. INSTAL. EN PANELES SOLARES | M2 | 20000 |
| NUEVA LONGITUD GASEODUCTOS Y REDES GAS | KM | 60 |
| NUEVO SUMINISTRO DE GAS CANALIZADO A POBLACIONES ENTRE 10.000 Y 20.000 HABIT. | NUMERO | 2 |
| NUEVA POTENCIA INSTALADA EN ENERGIA A | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| PARTIR DE BIOMASA TERMICA | KW | 150000 |
| NUEVA POT.INST. GRUPOS ELECT.CON BIOMASA | MW | 40 |
| CONSULTAS CARTOGRAFIA DIGITAL WEB SIGMA | NUMERO | 50000 |
| CONSULTAS DERECHOS MINEROS WEB SIGMA | NUMERO | 40000 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION FUNDAMENTAL | NUMERO | 1 |
| SUPERFICIE RESTAURADA | HA | 1 |
| ESTUDIOS, DICTAMENES Y ASIST. SEG. MINERA | NUMERO | 2 |
| EMPLAZAMIENTOS MINEROS REGENERADOS | NUMERO | 1 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 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 | 1.687.146 | 1.687.146 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.687.146 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 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 | 75.000 | 32.075.000 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 784 | .03 | EN MATERIA DE INVESTIGACION A LA FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO ANDALUZ DE LA PIEDRA | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 41.312.855 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 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 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .22 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A LA A.A.E. PROYECTO RENREN DENTRO DEL PROGRAMA INTERREG IV-C | 36.885 | |
| | .28 | A LA A.A.E. EN MATERIA DE ENERG.RENOV.Y TTE. URBANO - CONVENIO IDAE | 4.241.167 | |
| | .31 | A LA A.A.E. PARA PROYECTO IC-MED EN EL MARCO DEL P.O. MED 2007-2013 | 23.360 | 4.301.412 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 766 | .48 | EN MATERIA DE DESARROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | .48 | EN MATERIA DESARROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA | 7.828.596 | 7.828.596 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 786 | .48 | EN MATERIA DE DESARROLLO ENERGETICO EN MATERIA DE ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA | 3.262.573 | 3.262.573 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 16.392.581 |
| | | TOTAL 17 | | 16.392.581 |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.3.A | | 106.043.815 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 3.902.150 | 142.718 | 6.010 | 856.046.142 | 860.097.020 | 3.537.831 | 452.928.037 | 456.465.868 | | 1.633.166 | 1.633.166 | 1.318.196.054 |
| TOTAL FUNCION 42 | | 3.902.150 | 142.718 | 6.010 | 856.046.142 | 860.097.020 | 3.537.831 | 452.928.037 | 456.465.868 | | 1.633.166 | 1.633.166 | 1.318.196.054 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 3.902.150 | 142.718 | 6.010 | 856.046.142 | 860.097.020 | 3.537.831 | 452.928.037 | 456.465.868 | | 1.633.166 | 1.633.166 | 1.318.196.054 |
| 54A INVESTIGACION CIENTIFICA E INNOVACION | | | 1.992.777 | | 9.396.379 | 11.389.156 | 2.034.127 | 295.546.008 | 297.580.135 | 32.250.000 | 14.019.928 | 46.269.928 | 355.239.219 |
| 54H DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA | | 24.631.849 | 10.653.271 | | | 35.285.120 | | | | | | | 35.285.120 |
| 54I SERVICIOS TECNOLOGICOS A LA CIUDADANIA | | 1.451.549 | 440.640 | | 1.500.000 | 3.392.189 | 9.620.079 | 28.869.369 | 38.489.448 | | | | 41.881.637 |
| TOTAL FUNCION 54 | | 26.083.398 | 13.086.688 | | 10.896.379 | 50.066.465 | 11.654.206 | 324.415.377 | 336.069.583 | 32.250.000 | 14.019.928 | 46.269.928 | 432.405.976 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 26.083.398 | 13.086.688 | | 10.896.379 | 50.066.465 | 11.654.206 | 324.415.377 | 336.069.583 | 32.250.000 | 14.019.928 | 46.269.928 | 432.405.976 |
| 61K COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS Y PLANIFICACION ECONOMICA | | 2.437.811 | 27.475 | | | 2.465.286 | 7.827.518 | | 7.827.518 | | | | 10.292.804 |
| 61O INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | | | | 1.878.103 | 1.878.103 | | 22.631.072 | 22.631.072 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 44.509.175 |
| 61R SERVICIOS CORPORATIVOS Y DE TELECOMUNICACIONES | | 2.245.480 | 6.744.520 | | 81.250 | 9.071.250 | 20.276.756 | 30.000 | 20.306.756 | | 2.333.333 | 2.333.333 | 31.711.339 |
| TOTAL FUNCION 61 | | 4.683.291 | 6.771.995 | | 1.959.353 | 13.414.639 | 28.104.274 | 22.661.072 | 50.765.346 | 20.000.000 | 2.333.333 | 22.333.333 | 86.513.318 |
| 63A REGULACION Y COOPERACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 1.619.674 | 8.679 | | 30.240 | 1.658.593 | 50.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | | | | 3.108.593 |
| TOTAL FUNCION 63 | | 1.619.674 | 8.679 | | 30.240 | 1.658.593 | 50.000 | 1.400.000 | 1.450.000 | | | | 3.108.593 |
| TOTAL GRUPO 6 | | 6.302.965 | 6.780.674 | | 1.989.593 | 15.073.232 | 28.154.274 | 24.061.072 | 52.215.346 | 20.000.000 | 2.333.333 | 22.333.333 | 89.621.911 |
| 72C DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO EMPRESARIAL | | 17.376.838 | 32.607 | | 57.825.780 | 75.235.225 | 5.448.726 | 134.382.786 | 139.831.512 | 59.302.262 | | 59.302.262 | 274.368.999 |
| TOTAL FUNCION 72 | | 17.376.838 | 32.607 | | 57.825.780 | 75.235.225 | 5.448.726 | 134.382.786 | 139.831.512 | 59.302.262 | | 59.302.262 | 274.368.999 |
| 73A PLANIFICACION, DESARROLLO ENERGETICO Y FOMENTO DE LA MINERIA | | | | | 6.651.233 | 6.651.233 | 1.687.146 | 57.705.436 | 59.392.582 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 106.043.815 |
| TOTAL FUNCION 73 | | | | | 6.651.233 | 6.651.233 | 1.687.146 | 57.705.436 | 59.392.582 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 106.043.815 |
| TOTAL GRUPO 7 | | 17.376.838 | 32.607 | | 64.477.013 | 81.886.458 | 7.135.872 | 192.088.222 | 199.224.094 | 99.302.262 | | 99.302.262 | 380.412.814 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 53.665.351 | 20.042.687 | 6.010 | 933.409.127 | 1.007.123.175 | 50.482.183 | 993.492.708 | 1.043.974.891 | 151.552.262 | 17.986.427 | 169.538.689 | 2.220.636.755 |
| | | | | | | | | | | | | | |



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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | 13.00 |
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 3.1.P |
| RESPONSABLE: S.G VIVIENDA D.G REHAB.Y ARQUIT. | | |
| 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 | | 568 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 27.705.124 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 116.103.913 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 318.483.247 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 4.063.359 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.000.000 | 6.207.130 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 12.000.000 | 472.562.773 |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV HOMBRES | N. AYUDAS | 3440 |
| ADECU. FUNCIONAL BASICA DE VIV MUJERES | N. AYUDAS | 5160 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: S.G VIVIENDA D.G VIV D.G REHAB Y ARQUIT

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. COOPERACION INTERNACIONAL.

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

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|--|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 268 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.112.156 | |
| CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 74.519 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.102.838 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.511.300 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.531.344 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75.085.019 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 108.417.176 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|---------------|---------|
| ADQUISICION JOVENES-HOMBRES | N. AYUDAS | 500 |
| ADQUISICION JOVENES-MUJERES | N. AYUDAS | 500 |
| SUBSIDIACIONES ADQUIRENTES | N. SUBSIDIAC. | 910 |
| SUBSIDIOS PRESTAMO PROMOTORES ALQUILER | N. VIVIENDAS | 2730 |
| SUBVENCION PROMOTORES | N. VIVIENDAS | 15 |
| AYUDAS A INQUILINOS | N. AYUDAS | 1600 |
| AYUDAS A INQUILINAS | N. AYUDAS | 1600 |
| REGISTROS DE DEMANDANTES VIVIENDA | N. AYUDAS | 60 |
| DIRECCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS EE.PP | N. DIRECTORES | 17 |
| DIRECCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS EE.PP | N. DIRECTORAS | 7 |
| REHAB. AUTONOMICA HOMBRES | N. VIVIENDAS | 570 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | 13.00 |
| PROGRAMA: ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | 4.3.A |
| RESPONSABLE: S.G VIVIENDA D.G VIV D.G REHAB Y ARQUIT | | |
| REHAB. AUTONOMICA MUJERES | N. VIVIENDAS | 490 |
| REHAB. DE EDIFICIOS | N. VIVIENDAS | 870 |
| REHAB. SINGULAR | N. VIVIENDAS | 19 |
| REHAB. PARQUE PUBLICO RESIDENCIAL | N. VIVIENDAS | 652 |
| REHAB. BARRIOS Y CENTROS HISTORICOS | N. VIVIENDAS | 47 |
| REHAB. ARQUITECTURA | N.ACTUACIONES | 12 |
| FOMENTO DE LA ARQUITECTURA | N.ACTUACIONES | 2 |
| COOPERACION INTERNACIONAL | N.ACTUACIONES | 3 |
| REHABILIT.INDIV. DE VIVIENDAS-HOMBRES | N.VIVIENDAS | 9 |
| REHABILIT.INDIV. DE VIVIENDAS-MUJERES | N.VIVIENDAS | 7 |
| TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA | N. VIVIENDAS | 130 |
| SUBVENCIONES ESTATALES PROMOT.ALQUILER | N. VIVIENDAS | 1050 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 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 | 60 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 249.512 | |
| .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 258.129 | |
| .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 128.501 | |
| .03 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.028 | |
| .05 | | TRIENIOS | 106.755 | 809.925 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 423.753 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 691.888 | 1.115.641 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.335 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III | 39.086 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 17.020 | 115.549 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 47.829 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 30.117 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 36.264 | 114.210 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 39.261 | |
| .01 | | LABORALES | 1.865 | 41.126 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 521 | 521 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.081 | 2.081 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 646.861 | 646.861 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | | | 666.861 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.606 | 1.606 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 231 | | DIETAS | | 24.346 |
| | | LOCOMOCION | | 17.243 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 41.589 |
| CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | | | |
| ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 1.102.838 |
| TOTAL CAPITULO 3 | | | | 1.102.838 |
| TOTAL 01 | | | | 4.192.761 |
| 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | .00 | 189 | RETRIBUCIONES BASICAS | |
| | | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 572.410 |
| | | 44 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 567.884 |
| | | 103 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 958.825 |
| | .05 | TRINIENOS | 329.151 | 2.428.270 |
| 121 | .00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.260.264 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.131.875 | 3.392.139 |
| ARTICULO 13. LABORALES | | | | |
| 130 | .01 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | |
| | | 4 | SALARIOS GRUPO II | 52.433 |
| | | 3 | SALARIOS GRUPO III | 29.314 |
| | | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 |
| | | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO | 18.127 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 44.531 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 29.850 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 34.224 | 216.469 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 121.852 | |
| | .01 | LABORALES | 1.865 | 123.717 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.670 | 8.670 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.670 | 141.057 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.852.493 | 1.852.493 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 35.000 | 1.887.493 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 8.065.428 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 25.651 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 5.673 | 31.324 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 31.324 |
| | | TOTAL 02 | | 8.096.752 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .01 | EN MATERIA DE ARQUITECTURA | 275.522 | 275.522 |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| | .02 | CONSORCIO DE LA VIVIENDA DEL AREA DE SEVILLA | 117.900 | 393.422 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.358.100 | 1.358.100 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES | 81.778 | |
| 483 | | EN MATERIA DE ALQUILER | | |
| .03 | | SUBVENCIONES ARRENDADORES | 108.000 | |
| .47 | | FOMENTO DEL ALQUILER | 270.000 | 459.778 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.211.300 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 900.000 | 900.000 |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 569.398 | 569.398 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.825.641 | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.215.896 | 7.041.537 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.510.935 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 743 | | EN MATERIA DE VIVIENDA | | |
| .00 | | PROMOTORES PUBLICOS | 11.195.704 | 11.195.704 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | | A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .02 | | ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE VIVIENDA | 1.038.000 | 1.038.000 |
| 764 | | EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA | | |
| .00 | | ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 7.754.468 | 8.792.468 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | | CONVENIOS COLABORACION | | |
| .00 | | EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 2.925.481 | 2.925.481 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 784 | | EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 .47 | | EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE REHABILITACION | 17.977.118 420.000 | 18.397.118 18.397.118 |
| 794 | .00 | ARTICULO 79. AL EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 180.000 | 180.000 180.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 41.490.771 |
| | | TOTAL 03 | | 52.213.006 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 610 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS | 2.020.409 | 2.020.409 2.020.409 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.020.409 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 740 | .20 | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPSA.ACTUACIONES ESPACIOS PUBLICOS | 2.616.978 | 2.616.978 2.616.978 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.616.978 |
| | | TOTAL 17 | | 4.637.387 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 483 | .00 | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE ALQUILER SUBVENCIONES A INQUILINOS | 7.300.000 | 7.300.000 7.300.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 7.300.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 662 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.000.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 743 | .00 | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. EN MATERIA DE VIVIENDA PROMOTORES PUBLICOS | 750.000 | 750.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 744 | .00 | A ENTES PUBLICOS A OTROS ENTES PUBLICOS | 5.800.000 | 6.550.000 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 761 | | EN MATERIA ARQUITECTURA Y VIVIENDA | 6.084.124 | |
| 764 | .00 | EN MATERIA DE POLITICA SOCIAL DE VIVIENDA PARA VIVIENDA PROTEGIDA | 250.000 | 6.334.124 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | .00 | AYUDAS ESTATALES VIVIENDA SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS | 7.160.000 | 7.160.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 784 | .00 | EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA | 640.000 | |
| | .01 | EN MATERIA DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA REHABILITACION PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 1.077.270 | |
| | .47 | REHABILITACION SINGULAR Y AREAS DE REHABILITACION | 9.215.876 | 10.933.146 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 30.977.270 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 39.277.270 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.3.A</u> | | 108.417.176 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | 13.00 |
| PROGRAMA: URBANISMO | | 4.3.B |
| RESPONSABLE: SG.ORD.TERRITORIO-DG.URBANIS.-DG.INSPEC. | | |
| OBJETIVOS: ELABOR. INSTRUM. PLANIF.TERRITORIAL SEGTO,DESARR. Y EJEC. POLITICA DE INVEST.Y DESARR.EN MAT. PAISAJE.-PROMOC. VVDA. PROTEGIDA: ACTUAC.OBTEN SUELO - FMTO. DOTAC.MEJORA PLAMTO. URBANISTICO - DESARR.Y MANTO.PLATAF SITUA - COOPER.INTERN.-SEGTO. DESARR.Y Y EJEC. P.O.T. AMBITO SUBREGIOL -RESTAURACIONLEGALIDAD URBANISTICA-INSTRUM.ORDENAC.URBANIS.Y SUPARMUN -PATRIM. AUTON.SUELO-CTM INTERES AUTON.-OTRAS INFRAESTRUC. TTES. | | |
| ACTIVIDADES: ELABORACION Y GESTION INSTRUMENTOS PLANIF. TERRITORIAL. ACTUACIONES EN MATERIA DE PAISAJE. - ACTUACIONES PARA OBTENCION SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA. ELABORACION DE NORMATIVA Y TRAMITACION INSTRUMENTOS ORDENACION URBANISTICA. FOMENTO Y MEJORA PLANEAMIENTO URBANISTICO E INSTRUM. GESTION Y EJECUC. - ACTIVIDADES RESTAURACION LEGALIDAD URBANISTICA. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 217 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.797.285 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 78.736 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 113.636 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.179.522 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14.419.448 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 27.606.627 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| POTS APROBADOS EN EL EJERCICIO | Nº POTS. | 5 |
| POTS QUE ALCANZAN INF.PUBLICA EN EJERC. | Nº POTS. | 1 |
| COBERT POBLACION POTS APROBADOS EJERC. | Nº HABITANTES | 1116790 |
| COBERT POBLACION POTS INF.PUBLICA EJERC. | Nº HABITANTES | 39877 |
| COBERT TERRIT. POTS APROBADOS EJERC. | KMS CUADRADOS | 8204 |
| COBERT TERRIT. POTS INF.PUBLICA EJERC. | KMS CUADRADOS | 3014 |
| INST.PLANEAM.APROBAD.DEFIN.O ADAPT.LOUA | Nº INSTRUMEN. | 200 |
| DESARROLLO NORMATIVO DE LA LOUA | Nº ACTUACION. | 2 |
| ACT.AUTON.SUELO(URBANIZACION DE SUELOS) | Nº VIVIENDAS | 6841 |
| ACTUACIONES PLAN GRAL.INSPECCION 09/12 | Nº ACTUACION. | 905 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 129 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 78 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.086.120 | |
| .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.877 | |
| .02 | 35 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 306.428 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 274.030 | 1.846.590 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.055.852 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.985.522 | 3.041.374 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 81.237 | |
| .06 | | INSPECTORES DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y VIVIENDA | 91.800 | 173.037 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.427 | 1.427 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.504.060 | 1.504.060 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.747.302 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.606 | 1.606 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 38.870 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 27.630 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 68.106 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 113.636 | 113.636 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 113.636 |
| | | TOTAL 01 | | 6.929.044 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 85 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 48 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 675.152 | |
| | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.595 | |
| | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 197.692 | |
| | | TRIENIOS | 174.214 | |
| | | | 1.240.653 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 655.193 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.144.520 | |
| | | | 1.799.713 | 3.040.366 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 54.829 | 54.829 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.491 | 5.491 |
| | | | | 60.320 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 933.297 | 933.297 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 16.000 | 16.000 |
| | | | | 949.297 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.049.983 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 8.812 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 1.818 | 10.630 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 10.630 |
| | | TOTAL 02 | | 4.060.613 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 49. AL EXTERIOR | | |
| 493 | .01 | PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES CUOTAS Y CONTRIBUCIONES | 18.000 | 18.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 18.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.135.039 | 2.135.039 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.135.039 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .13 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPSA ACTUACIONES DE SUELO | 2.264.618 | 2.264.618 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | .01 | A CORPORACIONES LOCALES ORDENACION TERRITORIO-URBANISMO | 3.115.748 | |
| | .03 | ACTUACIONES INTEGRADAS EN MATERIA DE URBANISMO | 1.245.287 | 4.361.035 |
| 766 | .00 | REDACCION Y SEGUIMIENTO PLANES URBANISTICOS PARTICIPACION,DIFUSION Y GESTION DELEGADA | 2.400.000 | 2.400.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | .00 | PARA ACTUACIONES DE SUELO PROMOTORES PRIVADOS | 700.150 | 700.150 |
| | | ARTICULO 79. AL EXTERIOR | | |
| 794 | .01 | COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE URBANISMO | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 9.825.803 |
| | | TOTAL 03 | | 11.978.842 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 44.483 | 44.483 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 44.483 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | .05 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS UNIVERSIDAD DE SEVILLA. ACTUAC. INVESTIG. Y DESARROLLO MATERIA PAISAJE | 300.000 | 300.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 300.000 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 344.483 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .21 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EPSA ACTUACIONES DE SUELO | 1.342.931 | 1.342.931 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | .00 | PARA ACTUACIONES DE SUELO | 2.276.650 | |
| | .02 | PARA ACTUACIONES DE SUELO URBANISMO PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 400.145 | 2.676.795 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | .00 | PARA ACTUACIONES DE SUELO PROMOTORES PRIVADOS | 273.919 | 273.919 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 4.293.645 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 4.293.645 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.3.B</u> | | 27.606.627 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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: SECRETARIA GENERAL TECNICA | | |
| OBJETIVOS: | | |
| 1. DIRECCION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA 2. MEJORA, ADECUACION Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES,EQUIPOS, MOBILIARIO Y EDIFICIOS 3. DESARROLLO COMPROMISOS DE IGUALDAD. PROYECTO G+ 4. DIFUSION ACTIVIDADES DE LA CONSEJERIA | | |
| ACTIVIDADES: | | |
| 1.ELABORACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO. 2.CONTRATACION Y REGIMEN JURIDICO. 3.PERSONAL Y ACT. FORMATIVAS RELACIONADAS CON LA ADM.PUBLICA. 4.EQUIPAMIENTO, OFIMATICA Y GESTION DE RECURSOS INFORMATICOS. 5.EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTALACIONES, REGISTRO Y ARCHIVOS. 6.PUBLICACIONES, EXPOSICIONES Y ACT. DE DIFUSION. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 953 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 34.680.850 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 12.227.054 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 62.206 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78.017 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.957.829 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 50.005.956 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | N.ACTUACIONES | 10 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS | N.ACTIVIDADES | 25 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES | N.FORMADORES | 62 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES | N.FORMADORES | 40 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.HOMBRES | N.PARTICIP. | 218 |
| ACTIVID.FORMATIVAS.MUJERES | N.PARTICIP. | 287 |
| EQUIPAM.OFIMATICA, GEST. REC.Y DES.APLIC | N.ACTUACIONES | 30 |
| ACT.EDIF.ADMINISTRATIVOS Y CONSERVACION | N.ACTUACIONES | 20 |
| PUBLICACIONES | N.ACTUACIONES | 5 |
| EXPOSICIONES Y OTRAS ACTIV. DE DIFUSION | N.ACTUACIONES | 5 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 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 | 360.000 | 360.000 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 171 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 836.604 | |
| .01 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 309.754 | |
| .02 | 72 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 642.510 | |
| .03 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 83.785 | |
| .05 | | TRIENIOS | 318.280 | 2.190.933 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.188.620 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.048.828 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 215.000 | 3.452.448 |
| | | | | 5.643.381 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 39 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 39.324 | |
| .02 | 8 | SALARIOS GRUPO III | 78.173 | |
| .03 | 6 | SALARIOS GRUPO IV | 47.940 | |
| .04 | 20 | SALARIOS GRUPO V | 145.894 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 65.847 | 408.068 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 187.901 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 115.836 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 126.878 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 425.000 | 855.615 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 254.340 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 40.275 | 1.558.298 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 139.320 | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | 12.000 | 151.320 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 105.603 | |
| | .01 | LABORALES | 9.097 | 114.700 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.856 | 21.856 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 14.730 | 14.730 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.989.392 | 1.989.392 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 45.000 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 45.000 | 90.000 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 7.000 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 62.000 | 69.000 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 10.362.052 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.238.000 |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 43.360 |
| 209 | | CANONES | | 2.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 219.666 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 2.160 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 5.040 | 7.200 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 14.400 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 21.600 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 18.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 468.180 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 29.834 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 36.414 | 534.428 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 366.400 | |
| | .01 | AGUA | 17.600 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 25.600 | |
| | .04 | VESTUARIO | 20.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 500 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 60.000 | 490.100 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 550.800 | |
| | .01 | POSTALES | 80.000 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 320 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 80 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 20.000 | 651.200 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | OTROS | 22.960 | 22.960 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 800 | 800 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 800 | |
| | .01 | LOCALES | 10.000 | 10.800 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.392 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 139.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 900.888 | |
| | .05 | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 1.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 49.572 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 856 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.468 | |
| | .09 | OTROS | 316.218 | 1.413.394 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 476.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 500.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 274 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 5.508 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 108.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 22.950 | |
| | .09 | OTROS | 68.649 | 1.181.381 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | 4.305.063 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 156.835 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 114.418 | |
| 232 | | TRASLADOS | 75.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 44.064 | 390.317 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 7.259.606 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 62.206 | 62.206 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 62.206 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES GENERAL | 78.017 | 78.017 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 78.017 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 60.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 80.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 45.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 2.236.829 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 90.000 | 2.511.829 |
| | | ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 692 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 70.000 | |
| 695 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.591.829 |
| | | TOTAL 01 | | 20.353.710 |
| | | 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 | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 120 | 447 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 74 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 983.376 | |
| .01 | 73 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 748.575 | |
| .02 | 222 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.095.583 | |
| .03 | 73 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 544.602 | |
| .04 | 5 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 38.390 | |
| .05 | | TRINIENOS | 621.666 | |
| | | | | 5.032.192 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.366.037 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.484.164 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 215.000 | |
| | | | | 6.065.201 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 285 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 18 | SALARIOS GRUPO I | 278.014 | |
| .01 | 10 | SALARIOS GRUPO II | 131.082 | |
| .02 | 85 | SALARIOS GRUPO III | 820.819 | |
| .03 | 31 | SALARIOS GRUPO IV | 239.700 | |
| .04 | 141 | SALARIOS GRUPO V | 1.006.662 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 464.480 | |
| | | | | 2.940.757 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.368.772 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 858.758 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 912.531 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 525.000 | |
| | | | | 3.665.061 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 254.340 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 101.880 |
| | | | | 6.962.038 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 275.526 | |
| .01 | | LABORALES | 65.313 | |
| | | | | 340.839 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 50.131 | |
| | | | | 50.131 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 77.890 | |
| | | | | 77.890 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 5.279.805 | |
| | | | | 5.279.805 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 42.200 | |
| | | | | 42.200 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 89.750 | 5.411.755 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 24.318.798 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.456.000 | |
| 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 | 1.504.800 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 1.440 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 108.796 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 37.440 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 28.800 | |
| | .02 | UTILLAJE | 2.160 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 32.400 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 43.200 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 4.320 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 720 | 259.276 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 436.968 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 39.014 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 67.626 | 543.608 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 350.000 | |
| | .01 | AGUA | 40.000 | |
| | .02 | GAS | 400 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 90.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 44.800 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 800 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 115.000 | 641.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | TELEFONICAS | 55.080 | |
| | .01 | POSTALES | 300.000 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 400 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 160 | |
| | .09 | OTROS | 5.000 | 360.640 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 2.400 | |
| | .09 | OTROS | 4.000 | 6.400 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 8.000 | |
| | .01 | LOCALES | 270.000 | 278.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.284 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 49.950 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 80.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 11.016 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 612 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 489 | |
| | .09 | OTROS | 24.000 | 170.351 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 425.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 420.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 1.933 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 77.112 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 93.824 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 228 | |
| | .09 | OTROS | 27.540 | 1.045.637 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 74.961 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 19.210 |
| 232 | | TRASLADOS | | 50.000 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 11.565 |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | 2.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.967.448 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 60.000 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 40.000 | 40.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 40.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 80.000 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 126.000 | 346.000 |
| | | ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 692 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000 | |
| 695 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | 20.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 366.000 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 29.652.246 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 5.1.A</u> | | 50.005.956 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

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

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

RESPONSABLE: DG TRANSPORTES Y DG CARRETERAS

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.MEJORAR ACCES TTE PUBLICO DE PERSONAS.PLANIF INFRAEST TTE

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.
 PLANEAMIENT. CONSTR. INST. PORTUARIAS Y AREAS LOG.CONSORCIOS TTES METR
 OPOLITANOS.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 962 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 33.160.335 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 574.196 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 4.074.068 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 99.796.251 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 197.875.208 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 76.350.234 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 411.830.292 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| NUEVA CONSTRUCCION GRANDES EJES VIARIOS | KILOMETROS | 21 |
| CONSV.ORD.GRANDES EJES Y RESTO RED VIAR. | KILOMETROS | 1000 |
| ACONDICIONAMIENTO RESTO DE RED VIARIA | KILOMETROS | 17 |
| GEST.INT.GRANDES EJES Y RESTO RED VIARIA | KILOMETROS | 10380 |
| INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACION | NºACTUACIONES | 8 |
| CARRIL BICI G.EJES Y RESTO RED EN EJEC. | KILOMETROS | 10 |
| MARQUESINAS SUMINISTRADAS | Nº MARQUESINA | 110 |
| CONSTR. Y ACONDIC. VARIANTES | KILOMETROS | 6 |
| EMPLEO DIRECTO MUJERES | Nº EMPLEOS | 200 |
| EMPLEO DIRECTO HOMBRES | Nº EMPLEOS | 2869 |
| PLANES Y ESTUDIOS TTE Y MOVILIDA EN EJEC | Nº ESTUDIOS | 3 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | 13.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE | | 5.1.B |
| RESPONSABLE: DG TRANSPORTES Y DG CARRETERAS | | |
| CONSTRUC. METROS Y TRANVIAS EN EJECUCION | KM.LINEA METR | 20 |
| AREAS LOGISTICAS | N ACTUACIONES | 3 |
| PUERTOS AFECTADOS | N ACTUACIONES | 11 |
| USUARIAS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO | PORCENTAJE | 60 |
| USUARIOS TRANSP. PUBLICO METROPOLITANO | PORCENTAJE | 40 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 98 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 499.028 | |
| .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 206.503 | |
| .02 | 38 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 365.738 | |
| .03 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 172.460 | 1.268.864 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 667.186 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.119.474 | 1.786.660 |
| | | 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) | 4.303 | 29.519 |
| 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 | 160.000 | 188.566 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 11.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 60.928 | |
| .01 | | LABORALES | 466 | 61.394 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.365 | 9.365 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.254 | 3.254 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 949.880 | 949.880 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 46.400 | 46.400 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 24.100 | 24.100 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.020.380 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.071 | 1.071 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 26.100 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 19.440 | 45.540 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 46.611 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 3.818.182 | 3.818.182 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 3.818.182 |
| | | TOTAL 01 | | 8.360.905 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 284 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 48 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 704.507 | |
| | .01 | 43 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 529.164 | |
| | .02 | 167 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.532.146 | |
| | .03 | 26 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 217.839 | |
| | .05 | TRINIENOS | 443.170 | 3.426.826 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.728.778 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.726.780 | 4.455.558 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 576 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .01 | 6 SALARIOS GRUPO II | 78.648 | |
| | .02 | 324 SALARIOS GRUPO III | 3.136.708 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .03 | 68 | SALARIOS GRUPO IV | 543.320 | |
| .04 | 178 | SALARIOS GRUPO V | 1.276.564 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 929.735 | 5.964.975 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.868.218 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.706.956 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.842.384 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.228.056 | 7.645.614 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 25.987 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 182.782 | |
| .01 | | LABORALES | 132.960 | 315.742 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 29.835 | 29.835 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 371.450 | 371.450 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 6.209.236 | 6.209.236 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 51.000 | 51.000 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 168.000 | 168.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 28.664.223 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 432.395 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 36.720 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 36.720 |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | |
| .00 | | JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES | 6.750 | |
| .01 | | JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE | 15.000 | 21.750 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 527.585 |
| | | TOTAL 02 | | 29.191.808 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 255.886 | 255.886 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 255.886 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .53 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA | 228.457 | |
| | .67 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA J.A. | 4.547.160 | 4.775.617 |
| 444 | | TRANSPORTES | | |
| | .01 | RENFE | 24.601.195 | 24.601.195 |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| | .00 | EN MATERIA DE TRANSPORTES | 67.500 | |
| | .01 | AL INSTITUTO METROPOLITANO DEL TAXI DE GRANADA | 93.890 | |
| | .80 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ | 2.311.976 | |
| | .81 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA | 1.496.298 | |
| | .82 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA | 1.498.995 | |
| | .83 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA | 3.955.273 | |
| | .84 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR | 564.828 | |
| | .86 | TRANSF. DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA | 457.600 | |
| | .87 | TRANF. FINANC. CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN | 350.000 | |
| | .88 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO METROPOLITANO CORDOBA | 350.000 | |
| | .89 | TRANSFERENCIA DE FINANC. CONSORCIO TRANSPORTE METROP. COSTA DE HUELVA | 460.000 | 11.606.360 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | | |
| | .00 | EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO | 2.650.079 | |
| | .47 | METRO SEVILLA.EXPLOTAION | 48.601.322 | 51.251.401 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 481 | | FINES DE LUCRO | | |
| | | A ASOCIACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES | 100.000 | |
| 482 | | EN MATERIA DE CARRETERAS | 63.000 | 163.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 92.397.573 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | |
| | .00 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 32.233.500 | |
| | .01 | EN MATERIA DE TRANSPORTES | 47.138.891 | 79.372.391 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | |
| | .00 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | 8.500.000 | |
| | .01 | EN MATERIA DE TRANSPORTES | 32.363 | 8.532.363 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 87.904.754 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| | .80 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CMT BAHIA DE CADIZ | 280.852 | |
| | .81 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE GRANADA | 400.000 | |
| | .82 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE MALAGA | 350.000 | |
| | .83 | TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANP. AREA DE SEVILLA | 150.000 | |
| | .84 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO AREA CAMPO DE GIBRALTAR | 176.500 | |
| | .86 | TRANSF. DE FINANCIACION CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA | 110.229 | |
| | .87 | TRANF. FINANC. CONSORCIO DE TRANSPORTES METROPOLITANO DEL AREA DE JAEN | 129.057 | |
| | .88 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION CONSORCIO METROPOLITANO CORDOBA | 202.500 | |
| | .89 | TRANSFERENCIA DE FINANC. CONSORCIO TRANSPORTE METROP. COSTA DE HUELVA | 400.000 | 2.199.138 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | EN MATERIA DE TRANSPORTES | | |
| | .00 | SEGURIDAD Y CALIDAD EN EL TRANSPORTE | 1.300.118 | |
| | .48 | METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA | 19.347.379 | 20.647.497 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 22.846.635 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL 03 | | 203.404.848 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | .00 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | |
| | .01 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL EN MATERIA DE TRANSPORTES | 42.764.513 4.654.264 | 47.418.777 47.418.777 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | 61.043.051 61.043.051 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 108.461.828 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .14 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA. INFRAESTRUC. DEL TRANSPORTE | 12.727.924 | |
| | .18 | AGENCIA OBRA PUBLICA JUNTA DE ANDALUCIA. ACTIVIDADES INVESTIGACION | 1.946.088 | |
| | .33 | AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.TREN BAHIA DE CADIZ | 32.531.725 | 47.205.737 47.205.737 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 47.205.737 |
| | | TOTAL 17 | | 155.667.565 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | .47 | EN MATERIA DE TRANSPORTES METRO SEVILLA | 7.398.678 | 7.398.678 7.398.678 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 7.398.678 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | .10 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL CARRETERAS PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 1.508.626 | 1.508.626 1.508.626 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.508.626 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .48 | EN MATERIA DE TRANSPORTES METRO MALAGA.INFRAESTRUCTURA | 6.297.862 | 6.297.862 6.297.862 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 6.297.862 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 15.205.166 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 5.1.B</u> | | 411.830.292 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 11.112.156 | 74.519 | 1.102.838 | 9.511.300 | 21.800.813 | 11.531.344 | 75.085.019 | 86.616.363 | | | | 108.417.176 |
| 43B URBANISMO | | 10.797.285 | 78.736 | 113.636 | 18.000 | 11.007.657 | 2.179.522 | 14.419.448 | 16.598.970 | | | | 27.606.627 |
| TOTAL FUNCION 43 | | 21.909.441 | 153.255 | 1.216.474 | 9.529.300 | 32.808.470 | 13.710.866 | 89.504.467 | 103.215.333 | | | | 136.023.803 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 21.909.441 | 153.255 | 1.216.474 | 9.529.300 | 32.808.470 | 13.710.866 | 89.504.467 | 103.215.333 | | | | 136.023.803 |
| 51A DIRECCION Y SEVICIOS GENERALES DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA | | 34.680.850 | 12.227.054 | 62.206 | 78.017 | 47.048.127 | 2.957.829 | | 2.957.829 | | | | 50.005.956 |
| 51B PLANIFICACION TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DEL TRANSPORTE | | 33.160.335 | 574.196 | 4.074.068 | 99.796.251 | 137.604.850 | 197.875.208 | 76.350.234 | 274.225.442 | | | | 411.830.292 |
| TOTAL FUNCION 51 | | 67.841.185 | 12.801.250 | 4.136.274 | 99.874.268 | 184.652.977 | 200.833.037 | 76.350.234 | 277.183.271 | | | | 461.836.248 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 67.841.185 | 12.801.250 | 4.136.274 | 99.874.268 | 184.652.977 | 200.833.037 | 76.350.234 | 277.183.271 | | | | 461.836.248 |
| TOTAL | | 89.750.626 | 12.954.505 | 5.352.748 | 109.403.568 | 217.461.447 | 214.543.903 | 177.854.701 | 392.398.604 | | | | 609.860.051 |



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
 - 3.2.L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 22 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 936.523 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.348.979 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.420 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 96.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.402.922 | |

(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 2012
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 | 19 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.063 | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| .02 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 79.078 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 35.479 | 249.717 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 135.272 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 241.808 | 377.080 |
| | | 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) | 2.689 | 17.278 |
| 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 | 12.185 | |
| .01 | | LABORALES | 466 | 12.651 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 13.818 | 13.818 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.210 | 2.210 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 175.722 | 175.722 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.433 | 4.433 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 887 | 181.042 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 936.523 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | .01 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | | INSTALACIONES | 44.000 | 44.000 |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 57.300 |
| | | | 13.300 | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .01 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 21.000 | |
| | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000 | 27.000 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | | ENERGIA ELECTRICA | 25.000 | 25.000 |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 14.000 | |
| | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 55.000 | 69.000 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .01 | LIMPIEZA Y ASEO | 48.000 | |
| | .06 | SEGURIDAD | 65.000 | |
| | .07 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000 | |
| | | EDICION DE PUBLICACIONES | 35.000 | 163.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 1.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.785 |
| 234 | .00 | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | |
| | .01 | PARTICIPACION ORGANIZACIONES EN EL CES-ANDALUCIA, GRUPOS I Y II | 869.501 | |
| | | ASIGNACION A INTEGRANTES EN EL CES-A, GRUPO III | 135.393 | 1.004.894 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.348.979 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS | 6.420 | 6.420 |
| 482 | .03 | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA ECONOMICO Y SOCIAL PREMIOS DE INVESTIGACION | 15.000 | 15.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 21.420 |
| 605 609 | .05 | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 48.000 48.000 | 48.000 96.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 96.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 2.402.922 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 1.1.F</u> | | 2.402.922 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 SOCIAL 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 | 774.131 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 260.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.482.260 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.898.980 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.467.949 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 15.883.320 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ACTIVIDADES FORMATIVAS SOBRE MIGRACION | NUM.ACTIVID. | 25 |
| ACTIV.FORMAT.MEDID.CONTRA DESIGUALDAD | NUM.ACTIVID. | 10 |
| PERSONAS FORMADAS | NUM.HOMBRES | 250 |
| PERSONAS FORMADAS | NUM.MUJERES | 550 |
| EDICION DE PUBLICACIONES SOBRE MIGRACION | NUM.PUBLICAC. | 2 |
| EDIC. PUBLICAC. CON PERSPECT. DE GENERO | NUM.PUBLICAC. | 2 |
| ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION | NUM.ACTIVID | 14 |
| 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. | 27 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | 17 |
| SUBV. PROYECT. UNIVERS. DIRIG. POR HOMB. | Nº.SUBVENC. | 10 |
| SUBV. PROYECT. UNIVERS. IMPACTO GENERO | Nº.SUBVENC. | 13 |
| 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. | 125 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| .05 | | TRIENIOS | 30.212 | 214.012 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 116.391 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 203.345 | 319.736 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 10.154 | 10.154 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 171.674 | 171.674 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 774.131 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INVESTIGACION EN POLITICAS MIGRATORIAS | 70.000 | 70.000 |
| 461 | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES | 3.000 | 3.000 |
| 474 | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES | 3.000 | 3.000 |
| 477 | | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y POLITICAS MIGRATORIAS | 2.130.000 | 2.130.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 485 | .01 | PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES | 3.000 | |
| 487 | .00 | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES | 542.000 | |
| | .03 | ACCIONES DE CONCERTACION EN ACTIVIDADES DE INTEGRACION DE INMIGRANTES | 70.000 | 615.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.821.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 500.000 | 500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 500.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | .03 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS INVESTIGACION EN POLITICAS MIGRATORIAS | 100.000 | 100.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 777 | .02 | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y POLITICAS MIGRATORIAS | 4.500.000 | 4.500.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO | | |
| 787 | .00 | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS 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 | | 5.200.000 |
| | | TOTAL 01 | | 9.295.131 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | .02 | COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION FONDO DE INMIGRACION | 1.171.260 | 1.171.260 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 487 | .00 | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES | 650.000 | 650.000 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 1.821.260 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 761 | .02 | COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION FONDO DE INMIGRACION | 700.000 | 700.000 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 784 | .00 | EN MATERIA DE FORMACION, INVESTIGACION Y ESTUDIOS | | |
| | | BECAS DE FORMACION | 240.000 | 240.000 |
| 787 | .00 | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES | 327.949 | 567.949 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 1.267.949 |
| TOTAL 02 | | | | 3.089.209 |
| 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 609 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 13.911 | 13.911 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 13.911 |
| TOTAL 13 | | | | 13.911 |
| 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 | 1.385.069 | 1.385.069 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 1.385.069 |
| TOTAL 16 | | | | 1.385.069 |
| 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | | | |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 80.000 | 80.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 180.000 | 180.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 260.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | COMPETENCIAS EN MATERIA DE MIGRACION | | |
| | .02 | FONDO DE INMIGRACION | 1.740.000 | 1.740.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 487 | | EN MATERIA DE POLITICAS MIGRATORIAS | | |
| | .00 | PROGRAMAS A LA PROMOCION E INSERCIÓN DE PERSONAS INMIGRANTES | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.840.000 |
| | | TOTAL 18 | | 2.100.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.J | | 15.883.320 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 IDEA 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 | 126 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.842.485 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 72.534.231 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.589.193 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 81.965.909 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| AYUDAS A COLECTIVOS DE TRABAJADORES DE EMPRESAS | NÚMERO | 175 |
| 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 | 7 |
| SUBVENCIONES RESPONS.SOCIAL EMPRESARIAL | NÚMERO | 13 |
| ESTUDIOS PROYECTOS CONCILIACION LABORAL | NUMERO | 3 |
| PYMES CON PLANES DE IGUALDAD | NUMERO | 250 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 2012
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 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | |
| .05 | | TRINIENOS | 33.126 | 244.079 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 124.797 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 216.342 | 341.139 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 12.185 | 12.185 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.071 | 3.071 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 186.850 | 186.850 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.659 | 2.659 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 848.538 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES PROMOCION RESPONSABILIDAD SOCIAL | 63.000 | 63.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES A LOS AGENTES SOCIALES | 167.200 | |
| .00 | | PROMOCION RESPONSABILIDAD SOCIAL | 90.000 | |
| .02 | | ACUERDO CONCERTACION VIGENTE UGT | 1.950.000 | |
| .14 | | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .15 | | ANDALUCIA ACUERDO CONCERTACION VIGENTE CCOO | 1.650.000 | 3.857.200 |
| 486 | | ANDALUCIA PROGRAMAS SOCIOLABORALES | | |
| .00 | | AYUDAS SOCIOLABORALES | 15.579.825 | |
| .47 | | AYUDAS SOCIALES | 52.134.206 | 71.571.231 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 71.634.231 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | |
| 762 | .08 | ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 100.000 | 100.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMIL.E INST.SIN LUCRO | | |
| 786 | .47 | MATERIA DE PLANIFICACION DEL EMPLEO AYUDAS SOCIALES | 1.250.000 | 1.250.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.350.000 |
| | | TOTAL 01 | | 73.832.769 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 107 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 52 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 733.862 | |
| .01 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 141.969 | |
| .02 | 44 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 434.932 | |
| .05 | | TRIENIOS | 208.995 | 1.519.758 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 792.703 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.379.777 | 2.172.480 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | .00 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 71.077 | 71.077 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.913 | 4.913 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.216.566 | 1.216.566 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 9.153 | 9.153 |
| | | | | 1.225.719 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.993.947 |
| | | TOTAL 02 | | 4.993.947 |
| | | 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 | 447.838 | 447.838 |
| 770 | .08 | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y CONCILIACION PERSONAL Y FAMILIAR | 1.343.517 | 1.343.517 |
| 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 | 447.838 | 447.838 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.239.193 |
| | | TOTAL 16 | | 2.239.193 |
| | | 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 | 900.000 | 900.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 900.000 |
| | | TOTAL 18 | | 900.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.L | | 81.965.909 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. PERMANENTE 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 | 34 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.620.509 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.263.044 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 261.072 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 220.200 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.364.825 | |

(euros)

| | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| JORNADAS Y CURSOS FORMACION | NUMERO | 12 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 10 |
| 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 2012
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 |
| PRESIDENCIAS DE CONVENIOS | NUMERO | 10 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 24 | 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 | |
| .05 | | TRIENIOS | 51.694 | 359.045 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 198.161 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 356.059 | 554.220 |
| | | 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) | 4.162 | 26.741 |
| 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 | 7.460 | 36.912 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 16.247 | |
| .01 | | LABORALES | 699 | 16.946 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.843 | 1.843 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.228 | 1.228 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 298.276 | 298.276 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 2.903 | 2.903 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PERSONAL | | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE | 1.454 | 302.633 |
| | | PERSONAL | | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.363.272 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS | | |
| | | CONSTRUCCIONES | 168.000 | 168.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | | |
| | | CONSERVACION | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 11.160 | 11.160 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 18.360 | |
| | | PUBLICACIONES | | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.240 | 21.600 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 50.400 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 289.561 | 339.961 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |
| | | PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 115.740 | 477.301 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A | | |
| | | ORGANOS COLEGIADOS | | |
| | .03 | COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU | 1.354.934 | |
| | | PARTICIPACION EN EL SERCLA | | |
| | .04 | PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS | 251.649 | 1.606.583 |
| | | DEL CARL | | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.263.044 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | CONVENIOS | 47.880 | 47.880 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | EN MATERIA DE RELACIONES LABORALES | | |
| 480 | .07 | PROMOCION DEL DIALOGO SOCIAL, NEGOCIACION Y CULTURA DE LA NEGOCIACION | 77.616 | |
| | .09 | RELACIONES LABORALES | 135.576 | 213.192 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 213.192 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 14.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 176.200 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 30.000 | 220.200 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 220.200 |
| | | TOTAL 01 | | 4.107.588 |
| | | 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 | TRIEIOS | 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 | 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 | | 4.364.825 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO | | 14.00 |
| PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | 3.1.0 |
| RESPONSABLE: .G. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | | |
| OBJETIVOS: REDUCCION DE SINIEST.LABORAL MEDIANTE EL DESARR.CULTURA DE LA PREVENC. MEJORA CUMPLIM. DE PRL, MEJORA SITUACION PREVENT. DE TERRITORIOS, ACTIV.ECONOM., COLECTIV.DE TRABAJADORES Y RIESG.DE ESPEC.RELEVANCIA; MEJORA DE LA EFIC.Y CALID. DEL SIST. PREVENT; PERFECCIONAMIENT. DE LOS SISTEMAS DE INFORMAC. E INVESTIG.; MEJORA DE LA FORMACION EN PRL; MEJORA DE LA PREVENC. DE ENFERMEDADES PROFESIONALES. | | |
| ACTIVIDADES: INICIATIVAS PREVENTIVAS: PROMOCION PRL PABELLON PARQUE CIENCIAS, LINEA 900, CAMPAÑAS ESCOLARES, CELEBRACION DIA MUNDIAL Y SEMANA EUROPEA SST, AYUDAS PYMES Y AUTONOMOS PRL, CONVENIO FAMP PROGRAMA PREVENLO, PROMOC. PREVENCION RIESGOS CONSTRUCCION Y TRANSPORTE, AYUDAS A COLEGIOS PROFES Y UNIVERSIDADES. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 417 | 15 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.676.133 | 692.388 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.674.183 | 796.680 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.918.899 | 3.955.230 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.115.891 | 2.156.117 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 13.404.502 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 47.789.608 | 7.600.415 |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| AYUDAS A COLEGIOS PROFESIONALES | NUMERO | 23 |
| AYUDAS A UNIVERSIDADES | NUMERO | 22 |
| CONVENIOS CON AGENTES SOCIALES | NUMERO | 3 |
| SUBVENCIONES AGENTES SOCIALES | NUMERO | 3 |
| AYUDAS A PYMES Y AUTONOMOS | NUMERO | 612 |
| AYUDAS A INST.SIN ANIMO DE LUCRO PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS EN P.R.L. | NUMERO | 4 |
| CAMPAÑAS ESCOLARES | NUMERO | 1 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 30 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.773 | |
| .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.597 | |
| .02 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 49.424 | |
| .05 | | TRIENIOS | 68.065 | 457.859 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 266.689 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 477.937 | 744.626 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 20.309 | 20.309 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.764 | 2.764 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 363.985 | 363.985 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.319 | 5.319 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.653.417 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS OTROS SUMINISTROS | 136.128 | 136.128 |
| .09 | | TOTAL CAPITULO 2 | | 136.128 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | CONVENIOS | 337.500 | |
| | .01 | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 187.000 | 524.500 |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| | .01 | CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA | 267.000 | 267.000 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 473 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | |
| | .00 | CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L. | 300.000 | |
| | .01 | A TRABAJADORES AUTONOMOS | 100.000 | |
| | .02 | AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y PREVENCION DE RIESGOS LABOR. | 3.100.000 | 3.500.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | |
| | .00 | MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV. PREVENCION RR.LL. | 4.241.475 | |
| | .01 | AYUDAS A PROYECTOS DE ESTUDIO E INVESTIGACION EN MATERIA DE P.R.L. | 11.250 | |
| | .02 | SUBVENCIONES Y CONVENIOS CON COLEGIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE PRL. | 135.000 | |
| | .03 | ACCIONES QUE GENEREN EMPLEO. | 213.840 | |
| | .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 | 1.483.334 | |
| | .18 | ASOCIACION ESCUELAS UNIVERSITAR. DE RELACIONES LABORALES DE ANDALUCIA | 35.000 | |
| | .19 | FUNDACION ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DEL TRANSPORTE(FADETRANS) | 307.500 | 9.627.399 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 13.918.899 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | LABORALES | | |
| .01 | | AYUDAS PARA LA PREVENCION | 4.404.502 | |
| | | AYUDAS Y SUBVENC. EN MATERIA DE EMPLEO Y PREVENCION DE RIESGOS LABOR. | 9.000.000 | 13.404.502 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 13.404.502 |
| | | TOTAL 01 | | 29.112.946 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 50.000 |
| | | TOTAL 02 | | 50.000 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 285 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 34 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 484.347 | |
| .01 | 130 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.626.217 | |
| .02 | 80 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 771.013 | |
| .03 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 259.731 | |
| .04 | 2 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 15.356 | |
| .05 | | TRIENIOS | 490.508 | 3.647.172 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.899.631 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.118.833 | 5.018.464 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 101 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .02 | 12 | SALARIOS GRUPO III | 117.256 | |
| .03 | 51 | SALARIOS GRUPO IV | 399.500 | |
| .04 | 36 | SALARIOS GRUPO V | 255.312 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 152.904 | 951.188 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 456.667 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 361.885 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 294.461 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 13.925 | 1.126.938 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 58.320 |
| | | | | 2.136.446 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | .00 | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .01 | FUNCIONARIOS | 182.782 | |
| | | LABORALES | 23.092 | 205.874 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 24.565 | 24.565 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 12.283 | 12.283 |
| | | | | 242.722 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.939.872 | 2.939.872 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 26.418 | 26.418 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 11.622 | 11.622 |
| | | | | 2.977.912 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 14.022.716 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 29.633 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 26.554 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 26.554 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.311 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.311 |
| | | | | 93.363 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .01 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 37.617 | |
| | .02 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.425 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.540 | 54.582 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | .01 | ENERGIA ELECTRICA | 85.016 | |
| | .03 | AGUA | 40.715 | |
| | .04 | COMBUSTIBLE | 50.156 | |
| | .06 | VESTUARIO | 6.491 | |
| | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO | 61.958 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .08 | INTERNO MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 185.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 27.734 | 457.070 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 26.554 | |
| | .01 | POSTALES | 25.963 | 52.517 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 29.504 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 54.000 | 83.504 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 310.976 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 250.918 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 63.000 | 624.894 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 103.275 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 68.850 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.538.055 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.765.891 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 550.000 | 550.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 400.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 150.000 | 150.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 150.000 |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.065.891 |
| | | TOTAL 03 | | 18.626.662 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.O | | 47.789.608 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 TELEMATIZACION 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 | 1.005 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 36.668.019 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 11.348.004 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.665.629 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.750.439 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 53.432.091 | |
| | | (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 | 2 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 337.576 | |
| .01 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 335.568 | |
| .02 | 59 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 573.319 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.514 | |
| .04 | 2 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 15.357 | |
| .05 | | TRIENIOS | 205.037 | 1.500.371 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 785.389 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.336.566 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.068.122 | 3.190.077 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 22 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .03 | 11 | SALARIOS GRUPO IV | 87.890 | |
| .04 | 11 | SALARIOS GRUPO V | 80.241 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 30.962 | 199.093 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 97.397 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 59.415 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 62.080 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 18.085 | 236.977 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 55.769 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 41.553 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 76.497 | |
| .01 | | LABORALES | 5.132 | 81.629 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 58.340 | 58.340 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 16.582 | 156.551 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.222.828 | 1.222.828 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.811 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 66.785 | 72.596 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.394 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 108.000 | 1.405.818 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 7.299.814 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 380.000 | 380.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 5.460 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 68.932 | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 22.960 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 8.008 | |
| | .02 | UTILLAJE | 2.184 | 33.152 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 24.752 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 28.392 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 191.741 | 352.429 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 190.441 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 115.492 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 65.800 | 371.733 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 84.461 | |
| | .01 | AGUA | 10.080 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 61.256 | |
| .04 | | VESTUARIO | 12.600 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 756 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 240.679 | 409.832 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 210.600 | |
| .01 | | POSTALES | 147.542 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 1.512 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 380.000 | |
| .09 | | OTROS | 756 | 740.410 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 42.840 | 42.840 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.360 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 165.240 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 318.374 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 311.676 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 10.880 | |
| .09 | | OTROS | 88.000 | 906.530 |
| 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 | 749.002 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 90.825 | |
| .09 | | OTROS | 42.173 | 1.618.050 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 47.788 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 58.025 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 36.987 | 142.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.964.624 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 479 | | PROYECTOS INTEGRALES TRANSVERSALES AYUDAS Y SUBVENCIONES | 124.765 | 124.765 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 489 | | PROYECTOS INTEGRALES Y TRANSVERSALES PROYECTOS COLABORACION: CONVENIOS Y | 2.540.864 | 2.540.864 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | RESOLUCIONES | | |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.665.629 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 200.000 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 150.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 100.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 400.000 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.279.439 | 2.129.439 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.229.439 |
| | | TOTAL 01 | | 17.159.506 |
| | | 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 | 495 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 61 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 792.570 | |
| | .01 | 77 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 942.173 | |
| | .02 | 272 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.481.091 | |
| | .03 | 82 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 544.604 | |
| | .04 | 3 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 23.034 | |
| | .05 | TRINIENS | 677.273 | 5.460.745 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.587.284 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.917.122 | 11.965.151 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 362 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 119 SALARIOS GRUPO I | 1.837.993 | |
| | .01 | 81 SALARIOS GRUPO II | 1.035.566 | |
| | .02 | 14 SALARIOS GRUPO III | 127.029 | |
| | .03 | 78 SALARIOS GRUPO IV | 607.242 | |
| | .04 | 70 SALARIOS GRUPO V | 503.330 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 707.832 | 4.818.992 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.964.964 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.236.655 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.535.123 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 39.006 | 4.775.748 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 61.017 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 93.312 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 301.934 | |
| .01 | | LABORALES | 83.047 | 384.981 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 55.271 | 55.271 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 55.271 | 55.271 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 6.669.854 | 6.669.854 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 54.698 | 54.698 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 55.158 | 55.158 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 29.368.205 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.150.000 |
| | | 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 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | UTILLAJE | 7.020 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 104.220 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 37.800 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 54.200 |
| | | | | 70.860 |
| | | | | 393.480 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 302.400 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 61.047 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 149.178 | 512.625 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 139.580 | |
| | .01 | AGUA | 24.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 32.400 | |
| | .04 | VESTUARIO | 40.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 4.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 220.000 | 459.980 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 213.300 | |
| | .01 | POSTALES | 72.000 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 6.800 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 650.000 | |
| | .09 | OTROS | 20.529 | 962.629 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 48.000 | |
| | .09 | OTROS | 28.000 | 76.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 533.875 | |
| | .09 | OTROS | 60.000 | 593.875 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 7.640 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 62.449 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 20.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 163.620 | |
| | .09 | OTROS | 529.070 | 782.779 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 510.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 500.000 | |
| | .02 | VALORACIONES Y PERITAJES | 87.615 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 28.800 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 25.500 | |
| | .09 | OTROS | 9.129 | 1.161.044 |
| | | | | 4.548.932 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 132.408 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 147.760 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.800 | 290.968 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 6.383.380 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 150.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 246.000 | 396.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 125.000 | 125.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 521.000 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 36.272.585 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.2.A</u> | | 53.432.091 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

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

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | 3.2.L |
|---|--------------|

RESPONSABLE: .GERENCIA SAE,DG CALIDAD, DC FORMAC.AUT

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.DESEMPLEAD 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 | | 1.736 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 132.713.450 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 38.597.349 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 377.300 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 172.328.099 | 500.000 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 62.124.064 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 887.110.366 | 824.986.302 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | 140.000 |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.084.438.465 | 1.059.438.465 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| EMPLEOS ESTABLES CREADOS (HOMBRES) | NUM.EMPLEOS | 5400 |
| EMPLEOS ESTABLES CREADOS (MUJERES) | NUM.EMPLEOS | 7100 |
| PART.PROY.PARA MEJORA EMPLEABILIDAD | ALUMNOS/TRAB | 4000 |
| PART.PROY.PARA MEJORA EMPLEABILIDAD | ALUMNAS/TRAB | 6200 |
| PART.PROYECTOS INT.SOCIAL | Nº HOMBRES | 2100 |
| PART.PROYECTOS INT.SOCIAL | Nº MUJERES | 2100 |
| PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP | Nº HOMBRES | 9300 |
| PUESTOS OCUPADOS PERS.DISCAP | Nº MUJERES | 7200 |
| DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMOS | Nº HOMBRES | 2500 |
| DESEMPLEADOS CONSTITUIDOS EN AUTONOMAS | Nº MUJERES | 4000 |
| ACCIONES FORMATIVAS DESEMPLEADOS | Nº CURSOS | 6200 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO | | 14.00 |
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | 3.2.L |
| RESPONSABLE: .GERENCIA SAE,DG CALIDAD, DC FORMAC.AUT | | |
| ALUMNOS ACC.FORMATIVAS DESEMPLEADOS | Nº ALUMNOS | 41850 |
| ALUMNOS ACC. FORMATIVAS DESEMPLEADOS | Nº ALUMNAS | 51150 |
| CURSOS DE FORMACION CONTINUA | Nº CURSOS | 5100 |
| ALUMNOS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADOS | Nº ALUMNOS | 50490 |
| ALUMNAS PLANES FORM.TRABAJAD.OCUPADAS | Nº ALUMNAS | 61710 |
| ACCIONES DE INNOVACION E INVESTIGACION | Nº ACCIONES | 90 |
| CURSOS EN LA RED DE CONSORCIOS ESCUELA | Nº CURSOS | 160 |
| ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSORC.ESCUELA | Nº ALUMNOS | 1300 |
| ALUMNOS CURSOS EN LA RED CONSORC.ESCUELA | Nº ALUMNAS | 1100 |
| EMPRESAS QUE REGISTRAN OFERTAS | Nº EMPRESAS | 17000 |
| PUESTOS OFERTADOS | Nº PUESTOS | 200000 |
| EMPRESAS QUE REGISTRAN CONTRATOS | Nº EMPRESAS | 230000 |
| NUMERO COMUNIC.CONTRATOS REGISTRADOS | Nº CONTRATOS | 3200000 |
| ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES | Nº HOMBRES | 90000 |
| ATENCIONES A PERSONAS POR ALPES | Nº MUJERES | 80000 |
| PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDO | Nº HOMBRES | 416 |
| PUESTOS I+E CARACTER INDEFINIDO | Nº MUJERES | 384 |
| PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI | Nº HOMBRES | 150000 |
| PERSONAS QUE PARTICIPAN EN IPI | Nº MUJERES | 165000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO | | | | 14.00 |
|--|---------------|--|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 430 | .02 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 136.918.099 | 136.918.099 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 136.918.099 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 730 | .02 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 92.001.649 | 92.001.649 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 92.001.649 |
| | | 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 | | 253.919.748 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 730 | .02 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 99.998.738 | 99.998.738 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 99.998.738 |
| | | TOTAL 16 | | 99.998.738 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 730 | .02 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 2.668.513 | 2.668.513 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.668.513 |
| | | TOTAL 17 | | 2.668.513 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERIA DE EMPLEO | | | | 14.00 | |
|--|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L | |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES | |
| 430 | .02 | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 35.410.000 | 35.410.000 | 35.410.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 35.410.000 | |
| 730 | .02 | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| | | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 692.441.466 | 692.441.466 | 692.441.466 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | | 692.441.466 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 727.851.466 | |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.2.L</u> | | 1.084.438.465 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 656 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 18.262.024 | |
| CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.091.711 | |
| 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 | 24.369.735 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| Nº PERSONAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES) | HOMBRES | 9600 |
| Nº PERSONAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES) | MUJERES | 10400 |
| Nº ESTANCIAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES) | HOMBRES | 57600 |
| Nº ESTANCIAS (TRABAJADORES Y FAMILIARES) | MUJERES | 62400 |
| Nº PERSONAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS | HOMBRES | 6500 |
| Nº PERSONAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS | MUJERES | 9000 |
| Nº ESTANCIAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS | HOMBRES | 26000 |
| Nº ESTANCIAS JUBILADOS Y PENSIONISTAS | MUJERES | 36000 |
| Nº PERSONAS DISCAPACITADAS | HOMBRES | 1090 |
| Nº PERSONAS DISCAPACITADAS | MUJERES | 1410 |
| Nº ESTANCIAS DE DISCAPACITADOS | HOMBRES | 4360 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 5640 |
| OBRAS EN LAS RESIDENCIAS TIEMPO LIBRE | Nº EXPED. | 15 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| | | TRINIENOS | 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 | 1.769 | 1.769 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 55.327 | 55.327 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 887 | 887 |
| | | PERSONAL | | 56.214 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 253.223 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | | OTROS SUMINISTROS | 379.729 | 379.729 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 379.729 |
| | | TOTAL 01 | | 632.952 |
| | | 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 | |
| | | TRINIENOS | 16.923 | 118.789 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 65.958 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 114.225 | 298.972 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 640 | 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 | 982.777 | |
| .04 | 444 | SALARIOS GRUPO V | 3.187.782 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 903.708 | 5.781.165 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.828.163 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.789.967 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.800.766 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.108.790 | 7.527.686 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 87.480 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 262.440 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 6.765 | |
| .01 | | LABORALES | 147.438 | 154.203 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.842 | 1.842 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.723 | 8.723 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.830.770 | 3.830.770 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.179 | 1.179 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 54.341 | 54.341 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 18.008.801 |
| | | 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 2012
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 | 18.300 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.700 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 25.000 | 46.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 257.000 | |
| | .01 | AGUA | 83.000 | |
| | .02 | GAS | 93.500 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 76.500 | |
| | .04 | VESTUARIO | 140.000 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.126.732 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 4.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 766.900 | 2.547.632 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 17.100 | |
| | .01 | POSTALES | 6.000 | 23.100 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 65.000 | 65.000 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 23.500 | 23.500 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 190.000 | 190.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 4.500 | |
| | .09 | OTROS | 63.000 | 67.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 200.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 149.125 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 172.125 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .09 | | OTROS | 845.000 | 1.366.250 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 9.900 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 16.100 | 26.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.711.982 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 350.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 50.000 | 400.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 50.000 | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 16.000 | 616.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.016.000 |
| | | TOTAL 03 | | 23.736.783 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.4.J | | 24.369.735 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 936.523 | 1.348.979 | | 21.420 | 2.306.922 | 96.000 | | 96.000 | | | | 2.402.922 |
| TOTAL FUNCION 11 | | 936.523 | 1.348.979 | | 21.420 | 2.306.922 | 96.000 | | 96.000 | | | | 2.402.922 |
| TOTAL GRUPO 1 | | 936.523 | 1.348.979 | | 21.420 | 2.306.922 | 96.000 | | 96.000 | | | | 2.402.922 |
| 31J COORDINACION DE POLITICAS MIGRATORIAS | | 774.131 | 260.000 | | 6.482.260 | 7.516.391 | 1.898.980 | 6.467.949 | 8.366.929 | | | | 15.883.320 |
| 31L ADMINISTRACION DE LAS RELACIONES LABORALES | | 5.842.485 | | | 72.534.231 | 78.376.716 | | 3.589.193 | 3.589.193 | | | | 81.965.909 |
| 31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES | | 1.620.509 | 2.263.044 | | 261.072 | 4.144.625 | | 220.200 | 220.200 | | | | 4.364.825 |
| 31O PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | 15.676.133 | 1.674.183 | | 13.918.899 | 31.269.215 | 3.115.891 | 13.404.502 | 16.520.393 | | | | 47.789.608 |
| TOTAL FUNCION 31 | | 23.913.258 | 4.197.227 | | 93.196.462 | 121.306.947 | 5.235.071 | 23.461.644 | 28.696.715 | | | | 150.003.662 |
| 32A SERVICIOS GENERALES Y ACCIONES INTEGRADAS DE EMPLEO | | 36.668.019 | 11.348.004 | | 2.665.629 | 50.681.652 | 2.750.439 | | 2.750.439 | | | | 53.432.091 |
| 32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | | 172.328.099 | 172.328.099 | | 887.110.366 | 887.110.366 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 1.084.438.465 |
| TOTAL FUNCION 32 | | 36.668.019 | 11.348.004 | | 174.993.728 | 223.009.751 | 2.750.439 | 887.110.366 | 889.860.805 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 1.137.870.556 |
| TOTAL GRUPO 3 | | 60.581.277 | 15.545.231 | | 268.190.190 | 344.316.698 | 7.985.510 | 910.572.010 | 918.557.520 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 1.287.874.218 |
| 44J ADMINISTRACION Y GESTION DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE | | 18.262.024 | 5.091.711 | | | 23.353.735 | 1.016.000 | | 1.016.000 | | | | 24.369.735 |
| TOTAL FUNCION 44 | | 18.262.024 | 5.091.711 | | | 23.353.735 | 1.016.000 | | 1.016.000 | | | | 24.369.735 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 18.262.024 | 5.091.711 | | | 23.353.735 | 1.016.000 | | 1.016.000 | | | | 24.369.735 |
| TOTAL | | 79.779.824 | 21.985.921 | | 268.211.610 | 369.977.355 | 9.097.510 | 910.572.010 | 919.669.520 | 25.000.000 | | 25.000.000 | 1.314.646.875 |



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 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | 3.1.P |
|---|--------------|

RESPONSABLE: DG PLANIF.E INNOV./SG SALUD Pª Y PARTIC.

OBJETIVOS:
 GARANTIZAR LA ASISTENCIA DENTAL BASICA Y TRATAMIENTOS ESPECIALES A LA POBLACION ANDALUZA COMPRENDIDA ENTRE 6 Y 15 AÑOS.
 FORMACION, INFORMACION Y ASESORAMIENTO A PERSONAS IMPLICADAS EN LA ATENCION DE ENFERMOS DE ALZHEIMER.
 FACILITAR ACCESO ATENCION TEMPRANA A NIÑOS Y NIÑAS QUE LO PRECISEN.

ACTIVIDADES:
 ASISTENCIA, PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD BUCODENTAL EN EL AMBITO FAMILIAR Y ESCOLAR; PLAN ANDALUZ DE ALZHEIMER; PLAN ATENCION INFANTIL TEMPRANA.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| NUMERO DE PERSONAS | | 568 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 27.705.124 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 16.541.295 | 99.562.618 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.400.000 | 315.083.247 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 4.063.359 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 18.207.130 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 19.941.295 | 464.621.478 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| POBLACION TOTAL CUBIERTA (6 A 15 AÑOS) | Nº DE MUJERES | 444287 |
| POBLACION TOTAL CUBIERTA (6 A 15 AÑOS) | Nº DE HOMBRES | 453759 |
| Nº DENTISTAS PROGRAMA | Nº DE MUJERES | 541 |
| Nº DENTISTAS PROGRAMA | Nº DE HOMBRES | 572 |
| ACTUACIONES FORMATIVAS DENTISTAS | NÚMERO | 8 |
| Nº NIÑAS ATENDIDAS (6 A 15 AÑOS) | Nº DE NIÑAS | 182940 |
| Nº NIÑOS ATENDIDOS (6 A 15 AÑOS) | Nº DE NIÑOS | 186785 |
| Nº NIÑAS ATENDIDAS DENTISTAS CONCERTADOS | Nº DE NIÑAS | 132800 |
| Nº NIÑOS ATENDIDOS DENTISTAS CONCERTADOS | Nº DE NIÑOS | 135591 |
| ASOCIACIONES CONFEDER.(PLAN ALZHEIMER) | NÚMERO | 115 |
| ASOCIADAS CONFEDER.(PLAN ALZHEIMER) | Nº MUJERES | 17400 |
| ASOCIADOS CONFER.(PLAN ALZHEIMER) | Nº HOMBRES | 2600 |
| SUBVENCION ATENCION INFANTIL TEMPRANA | Nº PROYECTOS | 52 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 3.1.P |
| RESPONSABLE: DG PLANIF.E INNOV./SG SALUD P^a Y PARTIC. | | |
| ATENDIDOS PLAN ATENCION INF. TEMPRANA | Nº NIÑOS | 4000 |
| ATENDIDOS PLAN ATENCION INF. TEMPRANA | Nº NIÑAS | 2700 |
| INSCRIPCION PROGR.APRENDE A SONREIR | Nº CENTROS | 1400 |
| PARTICIPANTES PROG.APRENDE A SONREIR | Nº NIÑOS | 146000 |
| PARTICIPANTES PROG.APRENDE A SONREIR | Nº NIÑAS | 136000 |
| INSCRIPCION PROGRAMA SONRISITAS | Nº CENTROS | 380 |
| PARTICIPANTES PROGRAMA SONRISITAS | Nº NIÑOS | 13500 |
| PARTICIPANTES PROGRAMA SONRISITAS | Nº NIÑAS | 12000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 70.000 | 70.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 30.500 | 30.500 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES | 78.000 | 78.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 274.450 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 42.000 | 316.450 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 40.000 | |
| | .09 | OTROS | 4.000 | 74.000 |
| | | ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | |
| 252 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS CON ENTIDADES PRIVADAS | 750.964 | 750.964 |
| | .04 | | | 750.964 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.319.914 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 3.000.000 | |
| | .01 | | | |
| | .08 | CONFEDERACION AND.ASOCIACIONES FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER(CONFEAFA) | 400.000 | 3.400.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.400.000 |
| | | TOTAL 01 | | 4.719.914 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 30.000 | 30.000 |
| | | ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | |
| 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 | 5.563.000 | 5.563.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 14.030.270 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 14.030.270 |
| | | 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 | 1.191.111 | 1.191.111 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.191.111 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 1.191.111 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u> | | 19.941.295 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|--------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD | | 4.1.A |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | | |
| OBJETIVOS: ADMINISTRACION GENERAL DE LA CONSEJERIA. ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION. GESTION ECONOMICA. PLANIFICACION Y CONTROL PRESUPUESTARIO. ASISTENCIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA. GESTION DE PERSONAL. | | |
| ACTIVIDADES: IMPULSO TRAMITACION PROCEDIMIENTOS TELEMATICOS; IMPLANTAC. TRAMITACION ADMON. ELECTRONICA; ELABORACION PRESUPUESTO CONSEJERIA; GESTION ECONOMICA; ELABORACION DISPOSICIONES CONSEJERIA Y SAS; INFORMES JURIDICOS; RECURSOS; PLAN FORMACION; EVALUACION Y SEGUIMIENTO EE.PP Y CENTROS CONCERTADOS; SEGUIMIENTO DE TRANSFERENCIAS AL SAS, EE.PP Y FUNDACIONES. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 1.180 | 370 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 39.539.671 | 16.268.792 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 9.061.390 | 5.816.975 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.830 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 200.000 | 250.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 48.839.891 | 22.335.767 |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| EJECUCION PRESUPUESTARIA | PORCENTAJE | 100 |
| ELABORACION DE CONVENIOS | NÚMERO | 60 |
| RESOLUCION DE RECURSOS | NÚMERO | 490 |
| INFORMES ECONOMICOS Y FINANCIEROS | NÚMERO | 85 |
| TRAMITACION DE NORMAS | NÚMERO | 100 |
| NORMATIVA PUBLICADA | NÚMERO | 90 |
| EXPEDIENTES RERSPONSABILIDAD PATRIMONIAL | NÚMERO | 60 |
| INFORMES TECNICOS | NÚMERO | 245 |
| SUBVENCIONES TRAMITADAS | NÚMERO | 725 |
| CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL | NÚMERO | 85 |
| ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL | NÚM. ALUMNOS | 202 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD | | 4.1.A |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | | |
| ASISTENTES CURSOS FORMACION DE PERSONAL | NÚM. ALUMNOS | 265 |
| TIEMPO DE FORMACION | MINUTOS/HOMBR | 70 |
| TIEMPO DE FORMACION | MINUTOS/MUJER | 75 |
| DOCUMENTOS CONTABLES | NÚMERO | 7750 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | NÚMERO | 420 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | NÚMER.HOMBRES | 815 |
| EXPEDIENTES DE PERSONAL | NÚMER.MUJERES | 1075 |
| USUARIOS ENTORNO COLABORATIVO DE TRABAJO | NÚMERO | 1710 |
| ESTADISTICA GASTO SANITARIO PUBLICO | NÚMERO | 1 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | | | 190.151 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 289.784 | 289.784 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 142 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 543.060 | |
| .01 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 245.223 | |
| .02 | 71 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 622.743 | |
| .03 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 108.920 | |
| .05 | | TRIENIOS | 240.145 | 1.760.091 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 894.307 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.504.781 | 2.399.088 |
| | | | | 4.159.179 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 28 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.335 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .03 | 8 | SALARIOS GRUPO IV | 63.920 | |
| .04 | 16 | SALARIOS GRUPO V | 109.420 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 42.030 | 274.813 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 126.445 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 81.641 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 86.174 | 294.260 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 24.388 | 593.461 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 50.157 | 50.157 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 89.360 | |
| .01 | | LABORALES | 6.298 | 95.658 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.500 | 2.500 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.325 | 99.483 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.293.483 | 1.293.483 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 20.574 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 35.000 | 55.574 |
| 163 | .09 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .09 | OTROS | 6.422 | 1.355.479 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.737.694 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.250 | 4.250 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 284.006 | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 18.191 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 12.506 | 30.697 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.712 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 28.500 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 482.220 | 844.135 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 61.022 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 63.642 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 75.120 | 199.784 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 189.781 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 29.128 | |
| | .04 | VESTUARIO | 12.496 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 10.713 | 242.118 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 167.160 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | POSTALES | 71.160 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 88.750 | 327.070 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 27.359 | 27.359 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 51.195 | 51.195 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.900 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 109.094 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 83.072 | 199.066 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 222.166 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 217.028 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 141.658 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 31.680 | 612.532 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 28.442 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 19.360 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 13.714 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 61.516 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.569.025 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD | 3.883 | 3.883 |
| | .00 | | | 3.883 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | PARA ACTUACIONES EN SALUD EN MATERIA DE SALUD | 3.883 | 3.883 |
| | .00 | | | 3.883 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD | 31.064 | 31.064 |
| | .00 | | | 31.064 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 38.830 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 672 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 100.000 |
| 673 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 676 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000 | 200.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 200.000 |
| | | TOTAL 01 | | 9.545.549 |
| | | 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 | 836 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 130 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.731.920 | |
| .01 | 110 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.393.900 | |
| .02 | 466 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 4.388.866 | |
| .03 | 127 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 888.125 | |
| .04 | 3 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 23.035 | |
| .05 | | TRINIENOS | 1.217.931 | 9.643.777 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.581.804 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 7.174.424 | 11.756.228 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 163 | 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 | 132 | SALARIOS GRUPO V | 948.307 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 229.010 | 1.462.066 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 710.582 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 430.229 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 457.091 | 1.597.902 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 527.372 | |
| .01 | | LABORALES | 37.556 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 46.512 | 611.440 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 6.000 | |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.000 | 618.440 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 7.232.705 | 7.232.705 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 22.874 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 20.000 | |
| | .09 | OTRAS | 16.200 | 7.291.779 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 32.801.977 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 438.834 |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.200 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 37.796 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 574.039 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 103.886 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 13.566 | 117.452 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 57.942 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 62.939 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 131.148 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 266.135 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 36.391 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 155.131 | 457.657 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 666.861 | |
| | .01 | AGUA | 42.656 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 65.776 | |
| | .04 | VESTUARIO | 63.908 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 72.048 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 460.504 | |
| | .01 | POSTALES | 434.161 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 10.200 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 315.530 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 119.332 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 218.628 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 7.200 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 28.050 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 19.684 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.031.718 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 703.726 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 42.818 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 13.122 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 11.538 | |
| | .09 | OTROS | 122.560 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 90.550 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 51.500 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 21.288 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 163.338 |
| | | TOTAL 02 | | 6.492.365 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.1.A | | 39.294.342 |
| | | | | 48.839.891 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | 4.1.C |
|-------------------------------------|--------------|

RESPONSABLE: D.G. PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA

OBJETIVOS:
 PRESTAR ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA AL SSPA.
 REDUCIR LISTAS DE ESPERA O DEMANDA ASISTENCIAL.
 PRESTACION ASISTENCIAL INTEGRAL A LA POBLACION DIABETICA ANDALUZA.

ACTIVIDADES:
 ATENCION PACIENTES EN EEPH HOSPITALARIAS; ATENCION DE EMERGENCIAS
 SANITARIAS POR EPES; ASISTENCIA SANITARIA EN CENTROS CONVENIDOS O
 CONCERTADOS; MEJORA SISTEMAS DE INFORMACION; ASISTENCIA PODOLOGICA
 CONCERTADA A PERSONAS CON DIABETES.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| NUMERO DE PERSONAS | | 80.449 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 3.992.682.531 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 155.485.705 | 2.002.515.179 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 23.000.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 454.527.306 | 165.747.800 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 177.924.743 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.642.249 | 18.347.701 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 621.655.260 | 6.380.217.954 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| INGRESOS HOSPITALIZACION AAPPEESS | NUM. HOMBRES | 21647 |
| INGRESOS HOSPITALIZACION AAPPEESS | NUM. MUJERES | 29893 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS AAPPEESS | NUM. HOMBRES | 25336 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS AAPPEESS | NUM. MUJERES | 30966 |
| CONSULTAS MEDICAS AAPPEESS | NUM. HOMBRES | 587431 |
| CONSULTAS MEDICAS AAPPEESS | NUM. MUJERES | 689593 |
| URGENCIAS ASISTIDAS AAPPEESS | NÚM. HOMBRES | 413872 |
| URGENCIAS ASISTIDAS AAPPEESSP | NÚM. MUJERES | 430675 |
| LLAMADAS TOTALES E.P.E.S. | NÚMERO | 3000000 |
| TIEMPO MEDIO RESPUESTAS URBANAS EPES | SEGUNDOS MAX. | 720 |
| ACTIVACIONES DE RECURSOS | NÚMERO | 69000 |
| PACIENTES ASISTIDOS EPES | NÚMERO | 61000 |
| HOSPITALES CONCERTADOS | NUMERO | 17 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|--------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: ATENCION SANITARIA | | 4.1.C |
| RESPONSABLE: D.G. PLANIFICACIÓN E INNOVACIÓN SANITARIA | | |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NUM. HOMBRES | 62712 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NUM. MUJERES | 75877 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | NUM. HOMBRES | 30324 |
| INTERVENCIONES QUIRURGICAS | NUM. MUJERES | 33949 |
| CONSULTAS EXTERNAS | NUM. HOMBRES | 156693 |
| CONSULTAS EXTERNAS | NUM. MUJERES | 228804 |
| OTROS SERVICIOS | NUM. HOMBRES | 130129 |
| OTROS SERVICIOS | NÚM. MUJERES | 203019 |
| PACIENTES ATENDIDOS HOSPITALES CONCERTAD | NÚM. HOMBRES | 97698 |
| PACIENTES ATENDIDOS HOSPITALES CONCERTAD | NUM. MUJERES | 145191 |
| INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP.CONCERTADOS | NUM. HOMBRES | 21438 |
| INGRESOS HOSPITALARIOS HOSP.CONCERTADOS | NUM. MUJERES | 24345 |
| POBLAC.DIABETES LOCALIDADES CONCERTADAS | NUM. HOMBRES | 92793 |
| POBLAC.DIABETES LOCALIDADES CONCERTADAS | NUM. MUJERES | 99112 |
| PERSONAS DIABETES TRIBUTARIAS TTO.PODOL. | NUM. HOMBRES | 37118 |
| PERSONAS DIABETES TRIBUTARIAS TTO.PODOL. | NUM. MUJERES | 39645 |
| PERSONAS DIABETES ATENDIDAS EN CONSULTA | NÚMERO | 23305 |
| PERSONAS DIABETES ATENCION EN DOMICILIO | NÚMERO | 2027 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 154.985.705 | 154.985.705 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 154.985.705 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .55 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 129.077.627 | |
| | .56 | TRANSFERENCIA FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS | 62.223.178 | |
| | .57 | TRANSFERENCIA FINANC. AGENCIA PUBLIC. EMPR. SANIT. HOSPITAL PONIENTE | 106.924.430 | |
| | .58 | TRANSFERENCIA FINANC.AGENCIA PUBL.EMPR. SANIT. HOSP.ALTO GUADALQUIVIR | 111.441.493 | |
| | .71 | TRANSFERENCIA DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRES. SANIT. BAJO GUADALQ. | 44.736.617 | 454.403.345 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 454.403.345 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .55 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 4.700.000 | |
| | .56 | TRANSFE. FINANCIACION E.P. EMERGENCIAS SANITARIAS | 500.000 | |
| | .57 | TRANSFERENCIA FINANC. AGENCIA PUBLIC. EMPR. SANIT. HOSPITAL PONIENTE | 1.000.000 | |
| | .58 | TRANSFERENCIA FINANC.AGENCIA PUBL.EMPR. SANIT. HOSP.ALTO GUADALQUIVIR | 1.000.000 | |
| | .71 | TRANSFERENCIA DE FINANC. AGENCIA PUBLICA EMPRES. SANIT. BAJO GUADALQ. | 500.000 | 7.700.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 7.700.000 |
| | | TOTAL 01 | | 617.089.050 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | |
| 254 | | ASISTENCIA CONCERTADA CON ESPECIALISTAS | | |
| | .07 | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .00 | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .16 | AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL TRANSMISION IMAG. | 428.816 | |
| | .17 | EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS.TELEMEDICINA Y CENTROS PROV. | 1.982.587 | 2.411.403 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.411.403 |
| | | TOTAL 17 | | 2.411.403 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .35 | AGENCIA PUBL.EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL PDRS SALUD | 1.173.624 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .36 | | AGENCIA PUBL.EMPR. SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE. PDRS SALUD | 357.222 | 1.530.846 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 1.530.846 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 1.530.846 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u> | | 621.655.260 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | 4.1.D |
|--|--------------|

RESPONSABLE: S.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

OBJETIVOS:
 CREAR UNA NUEVA SALUD PUBLICA QUE PROMUEVA NUEVOS DERECHOS.
 INCORPORACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD EN TODAS LAS POLITICAS.
 POTENCIACION DE LOS ACTIVOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD Y LA RENDICION DE CUENTAS RESPONDIENDO A LOS NUEVOS RETOS EN SALUD AMBIENTAL.
 CONSOLIDAR SALUD PUBLICA ANTE NUEVOS RETOS: INCREMENTO DESIGUALDADES, ENFERMEDADES EMERGENTES, ENVEJECIMIENTO POBLACION, CAMBIO CLIMATICO.

ACTIVIDADES:
 PLANIFICACION Y EVALUACION DE POLITICAS DE SALUD PUBLICA; PLAN ANDALUZ DE SALUD; PLANES INTEGRALES; CONTRATOS PROGRAMAS; MODELO INTEGRADO DE SALUD PUBLICA; DEFINICION E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE SALUD EN TODAS LAS POLITICAS Y LA ACCION LOCAL EN SALUD; PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD; PREVENCION, PROTECCION, VIGILANCIA Y PROMOCION DE LA SALUD.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 394 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.687.160 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.440.185 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.717.330 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 295.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 104.979 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 28.244.654 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| DETERMINACIONES ANALITICAS | NÚMERO | 300000 |
| AUTORIZACIONES SANITARIAS | NÚMERO | 7000 |
| INSCRIPCION PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA | NÚM CENTROS | 1000 |
| PARTICIPANT.PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA | NÚM NIÑOS | 69000 |
| PARTICIPANT.PROGR.ALIM.SALUDABLE ESCUELA | NÚM NIÑAS | 65000 |
| PUNTOS DE FORMA JOVEN | NÚMERO | 800 |
| PARTICIPANTES FORMA JOVEN | NÚM NIÑOS | 105000 |
| PARTICIPANTES FORMA JOVEN | NÚM NIÑAS | 100000 |
| INSCRIPCION PROG. A NO FUMAR ME APUNTO | NÚM CENTROS | 460 |
| PARTICIPANTES PROG. A NO FUMAR ME APUNTO | NÚM NIÑOS | 44000 |
| PARTICIPANTES PROG. A NO FUMAR ME APUNTO | NÚM NIÑAS | 41000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | | 4.1.D |
| RESPONSABLE: S.G. DE SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN | | |
| CAMPAMENTOS PROMOC.HABITO.SALUD.DIABETIC | NÚM NIÑOS | 160 |
| CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC | NÚM NIÑAS | 150 |
| CAMPAMENTOS PROM.HABIT.SALUD.EN DIABETIC | NÚM PROYECTOS | 7 |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS SALUD PUBLICA | NÚM PROYECTOS | 579 |
| SUBLINEA SUBVENCION DE AYUDA MUTUA | NÚM PROYECTOS | 150 |
| SUBLINEA SUBVENCION DE VIH/SIDA | NÚM PROYECTOS | 75 |
| SUBLINEA SUBV. ESTILOS VIDA SALUDABLES | NÚM PROYECTOS | 180 |
| SUBVENCION AYUNTAMIENTOS PROYECTO RELAS | NÚM PROYECTOS | 34 |
| SUBV. ATENCION-PREVENCION PROSTITUCION | NÚM PROYECTOS | 54 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 53 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 704.511 | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.597 | |
| .02 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 207.581 | |
| .03 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.514 | |
| .05 | | TRINIENOS | 175.511 | 1.314.714 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 676.698 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.115.357 | 1.792.055 |
| | | 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) | 2.747 | 18.192 |
| 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 | 59.575 | |
| .01 | | LABORALES | 233 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 51.680 | 111.488 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .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 | 1.075.910 | 1.075.910 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.604 | 5.604 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 4.402.565 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| | | 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 | 14.768 | 14.768 | |
| 221 | .08 | SUMINISTROS MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 195.857 | 195.857 | |
| 222 | .01 | COMUNICACIONES POSTALES | 180.000 | 180.000 | |
| 226 | .01 | GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 383.483 | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 518.700 | | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 45.440 | 948.623 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 125.230 | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 785.032 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 422.629 | 1.332.891 | 2.672.139 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | |
| 230 | | DIETAS | 29.600 | | |
| 231 | | LOCOMOCION | 20.728 | 50.328 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.722.467 | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | | |
| 441 | .01 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 66.000 | 66.000 | |
| 443 | .01 | OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 1.313.422 | | |
| | .07 | FARMACOVIGILANCIA | 300.000 | 1.613.422 | 1.679.422 |
| 461 | .01 | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES PARA ACTUACIONES EN SALUD EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 1.271.000 | 1.271.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.180.422 |
| | | TOTAL 01 | | 10.305.454 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 239 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 149 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 2.157.557 | |
| | .01 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 322.660 | |
| | .02 58 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 573.316 | |
| | .03 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | .04 5 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 38.391 | |
| | .05 | TRINIENOS | 485.246 | 3.585.548 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.845.755 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.251.315 | 5.097.070 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 50 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 26 | SALARIOS GRUPO III | 254.061 | |
| | .03 21 | SALARIOS GRUPO IV | 167.790 | |
| | .04 3 | SALARIOS GRUPO V | 21.884 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 83.979 | 527.714 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 252.777 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 214.702 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 161.987 | 629.466 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 10.757 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 159.754 | |
| | .01 | LABORALES | 11.661 | |
| | .02 | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 419.976 | 591.391 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.000 | 4.000 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.791.897 | 2.791.897 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.492 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 20.000 | 27.492 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 19.260 | 2.838.649 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 13.284.595 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 25.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 310.593 | 310.593 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.337.751 | 1.337.751 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 162.000 | 162.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 410.000 | 1.909.751 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 48.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 32.000 | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.325.344 |
| | | TOTAL 02 | | 15.609.939 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 14.200 | 14.200 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .06 | | PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 15.000 | 29.200 |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| | | DIETAS | 3.750 | 3.750 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 32.950 |
| 609 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 235.000 | 235.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 235.000 |
| 740 | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| .13 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA. EN MATERIA DE SALUD PUBLICA | 104.979 | 104.979 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 104.979 |
| | | TOTAL 17 | | 372.929 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .28 | | MATERIAL SANITARIO.CONSUMO Y REPOSICION.SIDA | 69.424 | 69.424 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .12 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. EMERGENTES | 18.000 | |
| .16 | | REUNIONES Y CONFERENCIAS. ENFERMEDADES EMERGENTES Y REMERGENTES | 20.000 | |
| .22 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD. SIDA | 50.000 | |
| .26 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. SIDA | 24.000 | |
| .72 | | GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DE P.COHESSION PARA AT.PERINATAL | 30.000 | |
| .76 | | REUNIONES Y CONFERENCIAS POLITICA COHESSION. ATENCION PERINATAL | 20.000 | 162.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .16 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.EMERGENTES | 18.000 | |
| .76 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DESTINADOS A LA MEJORA DE LA AT.PERINATAL | 30.000 | |
| .77 | | EDICION DE PUBLICACIONES. ATENCION PERINATAL | 80.000 | 128.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 359.424 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 443 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| .07 | | FARMACOVIGILANCIA | 38.000 | |
| .71 | | TRANS.CORRIENTES A ENTES PUBLICOS.POLITICAS COHESION.AT.PERINATAL | 488.408 | 526.408 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | PARA ACTUACIONES EN SALUD | | |
| .02 | | PLANES Y ESTRATEGIAS INTEGRALES DE SALUD | 120.000 | |
| .11 | | EN MATERIA DE ENFERMEDADES EMERGENTES | 130.000 | 250.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | EN MATERIA DE SALUD | | |
| .02 | | EN MATERIA DE ESTRATEGIAS DE SALUD | 234.500 | |
| .11 | | EN MATERIA DE ENFERMEDADES EMERGENTES | 126.000 | |
| .21 | | EN MATERIA DE SIDA | 400.000 | 760.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.536.908 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | |
| .60 | | MOBILIARIO. ESTRATEGIAS DE SALUD | 30.000 | 30.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| .60 | | EQUIPOS INFORMATICOS. ESTRATEGIAS DE SALUD | 30.000 | 30.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 60.000 |
| | | TOTAL 18 | | 1.956.332 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.1.D | | 28.244.654 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION | 4.1.H |
|---|--------------|

RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/DG PLANIF.E INNOV.SANIT

OBJETIVOS:
 GESTIONAR ASEGURAMIENTO SANITARIO PUBLICO.
 ORDENACION Y PLANIFICACION DE PRESTACIONES SANITARIAS.
 PRESUPUESTO Y FINANCIACION DE ENTIDADES PUBLICAS SANITARIAS.
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EFICIENCIA DEL SSPA.
 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EJECUCION PRESUPUESTO Y DE GESTION ECONOMICA FINANCIERA DEL SAS Y DE ENTIDADES PUBLICAS SANITARIAS.

ACTIVIDADES:
 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE EEP Y CENTROS CONCERTADOS; PLANIFICACION DE FUENTES DE FINANCIACION; PRESUPUESTO Y GESTION ECONOMICA DE LAS TRANSFERENCIAS AL SAS, EMPRESAS PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES; CONTROL DE LA GESTION ECONOMICA DE LAS EMPRESAS PUBLICAS Y FUNDACIONES.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 38 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.736.165 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.301.075.655 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 198.480.294 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.501.292.114 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ACTUACIONES INVERSORAS EASP | NÚM ACTUACION | 7 |
| CONGRESOS EASP | NÚM CONGRESOS | 1 |
| ACTIV. DOCENTES PROGRAMADAS ALUMNAS EASP | NÚM HORAS | 67080 |
| ACTIV. DOCENTES PROGRAMADAS ALUMNOS EASP | NÚM HORAS | 67080 |
| ACTIV. DOCENTES NO PROGRAMADAS EASP | NÚM HORAS | 7703 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION EASP | NÚM PROYECTOS | 46 |
| PROYECTOS DE ASESORIA EASP | NÚM PROYECTOS | 151 |
| PROYECTOS DE COOPERACION EASP | NÚM PROYECTOS | 23 |
| PROGRAMAS ESPECIFICOS | NÚM PROGRAMAS | 3 |
| RECURSOS RESIDENCIALES FAISEM | NÚM PLAZAS | 2123 |
| TALLERES OCUPACIONALES FAISEM | NÚM ASISTENT. | 2507 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|----------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACION Y FINANCIACION | | 4.1.H |
| RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/DG PLANIF.E INNOV.SANIT | | |
| RECURSOS RESOCIALIZACION_OCIO FAISEM | NÚM ASISTENT. | 1730 |
| DOCUM.CONTABLES TRANSF. SAS,EEPP Y FUND. | NUM. DOCUMENT. | 1050 |
| EXPTES.SUBV.NOMINATIVAS A FUNDACIONES | NUMERO | 3 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 37 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 234.837 | |
| .01 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 103.252 | |
| .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.733 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 70.611 | 525.811 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 277.199 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 468.494 | 745.693 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 24.371 | 24.371 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 377.732 | 377.732 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.003 | 4.003 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.736.165 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | |
| .00 | | | 8.294.026.619 | 8.294.026.619 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .60 | TRANSFERENCIA FINANCIACION E.A. SALUD PUBLICA S.A. | 1.390.686 | |
| .76 | | TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 2.617.325 | 4.008.011 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 443 | .00 | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| | | FUNDACION PARQUE TECNOLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA | 160.525 | |
| | .05 | FUNDACION AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA | 2.880.500 | 7.049.036 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 8.301.075.655 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .00 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 177.405.495 | 177.405.495 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 177.405.495 |
| | | TOTAL 01 | | 8.480.217.315 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .00 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 16.947 | 16.947 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 16.947 |
| | | TOTAL 13 | | 16.947 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .00 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 2.807.850 | 2.807.850 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.807.850 |
| | | TOTAL 16 | | 2.807.850 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .00 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 18.250.002 | 18.250.002 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 18.250.002 |
| | | TOTAL 17 | | 18.250.002 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.1.H | | 8.501.292.114 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 4.1.J |
|---|--------------|

RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/SUBD.INSPEC.SERV.SANIT.

OBJETIVOS:
 ATENCION A LA PERSONA-DERECHOS DE LA CIUDADANIA.
 MODERNIZACION PROCESOS ASISTENCIALES.
 ESTRATEGIA DE CUIDADOS DEL SISTEMA SANITARIO Y SEGURIDAD PACIENTE.
 FORMACION PROFESIONAL.
 NUEVO MODELO DE GESTION CLINICA.
 ESTRATEGIA DIGITAL. SISTEMAS INFORMACION EN GESTION DEL CONOCIMIENTO.

ACTIVIDADES:
 INSPECCION DE CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS.
 INSPECCION FARMACEUTICA.
 INSPECCION DE LA INCAPACIDAD LABORAL.
 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
 CALIDAD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 171 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.923.182 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 126.306 | |
| 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 | 10.116.959 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| CONTROL CUMPLIMIENTO CENTROS Y SERV.SANI | NUM. INFORMES | 850 |
| EVAL.GARANTIA CALIDAD EN SERV.SANIT.SSPA | NUM. INFORMES | 250 |
| OFICINAS FARMACIA INSPECCIONADAS | NUM. INFORMES | 304 |
| EVALUACION DE ENSAYOS CLINICOS | NUM. INFORMES | 11 |
| CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN IT | ASEG. HOMBRES | 54610 |
| CONTROL DIRECTO ASEGURADOS EN IT | ASEG. MUJERES | 72390 |
| CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN IT | ASEG. HOMBRES | 3311 |
| CONTROL PERSONAL JUNTA ANDALUCIA EN IT | ASEG. MUJERES | 4389 |
| CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN IT | ASEG. HOMBRES | 16340 |
| CONTROL PERSONAL DEL SSPA EN IT | ASEG. MUJERES | 21660 |
| ABSENTISMO POR IT | PORC. HOMBRES | 3 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | | 4.1.J |
| RESPONSABLE: SEC.GRAL.TECNICA/SUBD.INSPEC.SERV.SANIT. | | |
| ABSENTISMO POR IT | PORC. MUJERES | 3 |
| INCIDENCIA POR IT | PORC. HOMBRES | 20 |
| INCIDENCIA POR IT | PROC. MUJERES | 30 |
| DURACION MEDIA | DIAS HOMBRES | 48 |
| DURACION MEDIA | DIAS MUJERES | 45 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.772 | |
| | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| | | TRINIENOS | 31.864 | 204.449 |
| 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 | 72.286 | 80.408 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 161.759 | 161.759 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 3.203 | 3.203 |
| | | PERSONAL | | 164.962 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 808.307 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 7.884 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 7.884 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 15.768 |
| | | TOTAL 01 | | 824.075 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 158 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 118 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.702.566 | |
| | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 516.258 | |
| | | TRINIENOS | 356.684 | 2.575.508 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.430.320 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.336.134 | 6.341.962 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 105.604 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 830.283 | 935.887 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.814.895 | 1.814.895 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.708 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 16.423 | 1.837.026 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 9.114.875 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 52.769 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 52.769 | 105.538 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 105.538 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 9.220.413 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 2.500 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 2.500 | 5.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 5.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 44.471 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 20.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 3.000 | 67.471 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 67.471 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 72.471 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.J</u> | | 10.116.959 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | 4.1.K |
|--|--------------|

RESPONSABLE: SG DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

OBJETIVOS:
 PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD DEL SSPA.
 DEFINICION Y TUTELA DE CALIDAD EN CONTRATOS PROGRAMA Y PLANES.
 IMPULSAR NUEVAS TECNOLOGIAS CON CRITERIOS DE EQUIDAD Y CIENTIFICA.
 FORMACION, DESARROLLO PROFESIONAL Y ACREDITACION.
 IMPULSAR LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN INNOVACION.

ACTIVIDADES:
 PLANIFICACION Y EVALUACION POLITICAS DE CALIDAD Y MODERNIZACION.
 ESTRATEGIAS Y POLITICAS DE FORMACION, DESARROLLO PROFESIONAL Y ACREDITACION DE PROFESIONALES.POLITICA INVESTIGACION Y/GESTION CONOCIMIENTO.
 PLANIFICACION ACTIVIDAD AGENCIA EVALUACION TECNOLOGIAS SANITARIAS
 ORIENTACION DE LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA;SS.INFORMACION.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 74 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.665.534 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.148.969 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 31.228.540 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.917.280 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.910.581 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 40.870.904 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN. | NÚM. HOMBRES | 700 |
| PROFESIONALES INSCRIT.BCO.PRACTICAS INN. | NÚM. MUJERES | 900 |
| PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA | NÚM. HOMBRES | 1000 |
| PROFESIONALES ACCEDEN BIBLIOT.VIRT.SSPA | NÚM. MUJERES | 1000 |
| CONSULTAS ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24H. | NÚM. HOMBRES | 40000 |
| CONSULTAS ATEND.CANAL TLF.ANDALUCIA 24H. | NÚM. MUJERES | 85000 |
| ORGANISMOS REGISTRADOS EN OPIMEC | NÚMERO | 90 |
| USO DE TELETRADUCCION | NÚMERO | 4500 |
| TIEMPO MEDIO RESPUESTA LINEA AT.CIUDADAN | NÚM.DIAS | 15 |
| FICHAS TECNOLOGIAS EMERGENTES REALIZADAS | NÚMERO | 9 |
| INFORMES EVALUAC. TECNOLOGIAS SANITARIAS | NÚMERO | 10 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | | 15.00 |
| PROGRAMA: POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | | 4.1.K |
| RESPONSABLE: SG DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN | | |
| SEMINARIOS/TALLERES EVALUAC.TECNOL.SANIT | NÚMERO | 6 |
| ROTACIONES PERSONAL EN FORMACION | NÚMERO | 6 |
| ARTICULOS ACEPTADOS PUBLIC.REVISTAS PARE | NÚMERO | 4 |
| PROYECTOS PRES.CONVOC.FINANC.PROYEC.INV. | PORCENTAJE | 2 |
| IMPLANTACION DEL TERCER PLAN DE CALIDAD | PORCENTAJE | 100 |
| IMPLANTACION OBSERV.ANDAL.CALIDAD FORMAC | PORCENTAJE | 100 |
| CONVOC.AYUDA PROYEC INV.Y EST FORM. SSPA | NÚMERO | 1 |
| PUESTA MARCHA GRUPOS INNOV.MOD.PROC.ASIS | PORCENTAJE | 30 |
| IMPLANTACION PLAN BIOETICO DEL SSPA | PORCENTAJE | 100 |
| IMPLANTACION PLAN DEL DOLOR | NÚMERO | 1 |
| IMPLANTACION PLAN DE FORMACION INTEGRAL | PORCENTAJE | 100 |
| IMPLANTACION LINEAS DESAROLLO SEGUR.PAC. | NÚMERO | 13 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 64 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 381.609 | |
| .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 206.503 | |
| .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.464 | |
| .05 | | TRIENIOS | 133.549 | 939.125 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 509.247 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 907.089 | 1.416.336 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 43.325 | |
| .02 | | PRODUCTIVIDAD ESPECIFICA | 7.600 | 50.925 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 716.346 | 716.346 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.822 | 5.822 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.250.813 |
| | | 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 | 22.889 | 22.889 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 137.889 | 140.889 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 342.428 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 121.517 | 627.723 |
| | | 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 | | 712.865 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .02 | | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA | 572.660 | 572.660 |
| 443 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| .03 | | INNOVACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO | 944.138 | |
| .04 | | LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO | 2.019.919 | |
| .06 | | FUNDACION PROGRESO Y SALUD | 15.630.378 | |
| .08 | | GESTIONAR EL CONOCIMIENTO | 678.958 | |
| .09 | | FUNDACION IAVANTE | 2.983.739 | 22.829.792 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 461 | | PARA ACTUACIONES EN SALUD | | |
| .02 | | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA | 35.530 | 35.530 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | | |
| .03 | | LINEAS DE INNOVACION TIC Y GENERO | 237.600 | |
| .04 | | INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE | 3.800.000 | |
| .06 | | PLAN DE EMPRESA SALUDABLE | 269.959 | |
| .09 | | CENTROS EXCELENCIA Y BIOMEDICA | 760.000 | 5.067.559 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 27.932.881 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.383.575 | 1.383.575 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.383.575 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| | | FUNDACIONES | | |
| | .02 | CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICA | 44.895 | |
| | .04 | LINEAS INNOVACION TIC Y GENERO | 75.000 | |
| | .06 | FUNDACION PROGRESO Y SALUD | 1.920.200 | 2.040.095 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.040.095 |
| | | TOTAL 01 | | 35.320.229 |
| | | 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 | 7 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 3 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 44.031 | |
| | .01 | 1 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| | .02 | 3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.654 | |
| | .05 | TRIEIOS | 15.215 | 101.806 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 57.817 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 109.175 | 166.992 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 4.738 | 4.738 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 91.700 | 91.700 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.141 | 2.141 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 414.721 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 4.576 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 16.444 | |
| 221 | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.534 | 23.554 |
| | | SUMINISTROS | | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 387 | 387 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.017 | 1.017 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 900 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.840 | |
| | .09 | OTROS | 11.264 | 28.004 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 87.840 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 36.084 | 123.924 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 14.400 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 14.400 | 28.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 205.686 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 443 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| | .08 | GESTIONAR EL CONOCIMIENTO | 215.600 | 215.600 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 215.600 |
| | | TOTAL 03 | | 836.007 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.427 | 4.427 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 45.572 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 4.215 | 49.787 |
| | | | | 54.214 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 230 | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 231 | | DIETAS | 3.102 | |
| | | LOCOMOCION | 3.102 | 6.204 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 60.418 |
| | | TOTAL 13 | | 60.418 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 743 | .10 | OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA | 308.599 | 308.599 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 781 | .05 | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION EN SALUD | 81.214 | 81.214 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 389.813 |
| | | TOTAL 17 | | 389.813 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| 227 | .86 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. SEGURIDAD DE PACIENTES | 170.000 | 170.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 170.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 443 | .02 | OTROS ENTES PUBLICOS CENTROS DE EXCELENCIA Y BIOMEDICINA | 1.600.000 | |
| | .03 | EN MATERIA DE CALIDA Y EFICIENCIA ESTRATEGIA SEGURIDAD PACIENTES | 394.559 | |
| | .91 | IMPLEMENTACION ESTRATEGIA CUIDADOS PALIATIVOS | 1.085.500 | 3.080.059 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 3.080.059 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 533.705 | 533.705 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 533.705 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 743 | | OTROS ENTES PUBLICOS | | |
| | .02 | CENTROS DE EXCELENCIA BIOMEDICA | 400.000 | |
| | .03 | EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA | 80.673 | 480.673 |
| | | ESTRATEGIA SEGURIDAD PACIENTES | | |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 480.673 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 4.264.437 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.K</u> | | 40.870.904 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE SALUD | 15.00 |
|-------------------------------------|--------------|

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN 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 CONSUMIDORES.

ACTIVIDADES:
 ELABORAR REGLAMENTACIONES E INSTRUCCIONES; CAMPAÑAS INFORMAT/DIVULGAT;
 CAMPAÑAS DIFUSION SISTEMA ARBITRAL; SUBVENCIONES ASOCIAC.CONSUMIDORES
 QUE CONVENIEN CON AYUNTAMIENTOS; SUBVENC. 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 | 236 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.708.929 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.121.607 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.406.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 315.138 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 311.998 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.863.672 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| CAMPAÑAS DE INSPECCION | NÚM CAMPAÑAS | 38 |
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS | NÚM CAMPAÑAS | 6 |
| JORNADAS Y SEMINARIOS | NÚM JORNADAS | 18 |
| EDICION PUBLICACIONES | NÚM PUBLICAC. | 9 |
| SUBVENCIONES SERVIC.LOCALES MAT.CONSUMO | NÚM SUBVENC. | 150 |
| CONVENIO UNIVERSIDADES ANDALUZAS | NÚM CONVENIOS | 1 |
| SUBVENC.INVERSIONES LOCALES MAT.CONSUMO | NÚM SUBVENC. | 40 |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NÚM ACTIVIDAD | 3 |
| SUBVENCIONES FEDERACIONES CONSUMIDORES | NÚM SUBVENC. | 3 |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES CONSUMIDORES | NÚM SUBVENC. | 500 |
| TELEFONO DEL CONSUMIDOR | NÚM LLAMADAS | 24000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 190.805 | |
| .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 116.158 | |
| .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.733 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| .05 | | TRIENIOS | 41.704 | 474.157 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 258.146 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 433.993 | 692.139 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 23.694 | 23.694 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 357.463 | 357.463 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 3.113 | 3.113 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.609.121 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 120.000 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.350 | 125.350 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.000 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 150.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 101.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| 227 | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 18.000 | 270.000 | |
| | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .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 | 40.000 | | 286.617 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | | |
| 230 | | DIETAS | | 6.120 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 6.120 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | | |
| | .01 | CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO | 30.000 | | |
| | .02 | CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA | 60.000 | 90.000 | 102.240 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 784.207 | |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | | | | |
| 441 | .00 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |
| | | EN MATERIA DE SALUD | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | |
| 486 | .01 | PARA ACTUACIONES EN CONSUMO | | | |
| | | A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 1.059.000 | 1.059.000 | 1.059.000 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 1.129.000 | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 109.519 | | |
| | | APLICACIONES INFORMATICAS | 105.619 | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000 | 315.138 | 315.138 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 315.138 | |
| TOTAL 01 | | | | 3.837.466 | |
| 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 191 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 484.347 | |
| .01 | 94 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.213.209 | |
| .02 | 51 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 454.701 | |
| .03 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.026 | |
| .05 | | TRIENIOS | 372.522 | 2.591.805 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.375.441 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.179.918 | 3.555.359 |
| | | 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) | 2.804 | 18.088 |
| 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 | 122.529 | |
| .01 | | LABORALES | 466 | 122.995 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.785.955 | 1.785.955 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.844 | 5.844 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 8.099.808 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 71.400 | 71.400 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 80.000 | 80.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .06 | | PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 70.000 | 221.400 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 56.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 40.000 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | |
| .03 | | CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS | 20.000 | 116.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 337.400 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 466 | | PARA ACTUACIONES EN CONSUMO | | |
| .00 | | 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 | | PARA ACTUACIONES EN CONSUMO A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES | 520.000 | 520.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 1.277.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 766 | | PARA ACTUACIONES EN CONSUMO | | |
| .00 | | JUNTAS ARBITRALES LOCALES | 68.300 | |
| .03 | | FOMENTO OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR | 243.698 | 311.998 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 311.998 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 10.026.206 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.4.H</u> | | 13.863.672 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 16.541.295 | | 3.400.000 | 19.941.295 | | | | | | | 19.941.295 |
| TOTAL FUNCION 31 | | | 16.541.295 | | 3.400.000 | 19.941.295 | | | | | | | 19.941.295 |
| TOTAL GRUPO 3 | | | 16.541.295 | | 3.400.000 | 19.941.295 | | | | | | | 19.941.295 |
| 41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD | 39.539.671 | 9.061.390 | | | 38.830 | 48.639.891 | 200.000 | | 200.000 | | | | 48.839.891 |
| 41C ATENCION SANITARIA | | 155.485.705 | | | 454.527.306 | 610.013.011 | | 11.642.249 | 11.642.249 | | | | 621.655.260 |
| 41D SALUD PUBLICA Y PARTICIPACION | 17.687.160 | 5.440.185 | | | 4.717.330 | 27.844.675 | 295.000 | 104.979 | 399.979 | | | | 28.244.654 |
| 41H PLANIFICACION Y FINANCIACION | 1.736.165 | | | | 8.301.075.655 | 8.302.811.820 | | 198.480.294 | 198.480.294 | | | | 8.501.292.114 |
| 41J INSPECCION DE SERVICIOS SANITARIOS | 9.923.182 | 126.306 | | | 10.049.488 | 10.049.488 | 67.471 | | 67.471 | | | | 10.116.959 |
| 41K POLITICA DE CALIDAD Y MODERNIZACION | 3.665.534 | 1.148.969 | | | 31.228.540 | 36.043.043 | 1.917.280 | 2.910.581 | 4.827.861 | | | | 40.870.904 |
| TOTAL FUNCION 41 | 72.551.712 | 171.262.555 | | | 8.791.587.661 | 9.035.401.928 | 2.479.751 | 213.138.103 | 215.617.854 | | | | 9.251.019.782 |
| 44H CONSUMO | 9.708.929 | 1.121.607 | | | 2.406.000 | 13.236.536 | 315.138 | 311.998 | 627.136 | | | | 13.863.672 |
| TOTAL FUNCION 44 | 9.708.929 | 1.121.607 | | | 2.406.000 | 13.236.536 | 315.138 | 311.998 | 627.136 | | | | 13.863.672 |
| TOTAL GRUPO 4 | 82.260.641 | 172.384.162 | | | 8.793.993.661 | 9.048.638.464 | 2.794.889 | 213.450.101 | 216.244.990 | | | | 9.264.883.454 |
| TOTAL | 82.260.641 | 188.925.457 | | | 8.797.393.661 | 9.068.579.759 | 2.794.889 | 213.450.101 | 216.244.990 | | | | 9.284.824.749 |



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 2012
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 AMPLIAC.INFRAEST. HARDWARE Y SOFTWARE. IMPLANTAC.PROCED. Y SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA. ELABORAC.ESTADISTICAS AGRARIAS.ESTUDIOS Y PROSPECC.MERCADOS. INFORMAC. A CONSUMIDORES. PLANES SECTORIALES. COORDINACION DE FONDOS EUROPEOS. COORDINACION DE CENTROS DIRECTIVOS Y EJEC. DE PROGRAMAS.

ACTIVIDADES:
 DOTACION INFRAESTRUCTURAS SISTEMAS DE INFORMACION. COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. APOYO A LAS ORGANIZ.PROFESIONALES AGRAR. INFORM. A CONSUMIDORES. ELAB. ESTADISTICAS AGRAR. ELABORAC.ESTUDIOS. SEGUIM.ACTUAC.FONDOS FEDER.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 1.924 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 70.986.466 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.390.821 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.400 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 41.563.569 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.717.720 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 26.002.917 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 151.666.893 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| INFORMATIZACION DE PUESTOS DE TRABAJO | NÚMERO | 160 |
| SISTEMAS CON GESTION DE CALIDAD | APLICACIONES | 14 |
| EQUIPOS INFORMATICOS/LICENCIAS | EQUIPOS/LICEC | 50 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES TIC | NÚMERO | 4 |
| HORAS ANALISTA PROGRAMADOR | HORAS | 8800 |
| EDICION DE CURSOS | CURSOS | 30 |
| FOMENTO DE ACTUACIONES AGRARIAS | ACTUACIONES | 8 |
| ASISTENCIAS TECNICAS MARCO 2007-2013 | Nº CONSULTOR. | 1 |
| EVALUACION Y SEGUIM.DE LA PAC | REUN.JORN.INF | 15 |
| SERVICIOS Y APLIC.TIC PARA CIUDADANOS | INFORMES | 1 |
| ENCUESTAS DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES | Nº CUESTIONAR. | 2650 |
| INFORMACION ANUAL PRECIOS PROD.AGRARIOS | Nº INFORMAC. | 70000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| ESTUDIOS Y ANALISIS PROSPECTIVOS | ESTUD.E INFO | 84 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS | 268.400 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 219.675 | 488.075 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 349.497 | 349.497 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 429 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 137 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.893.372 | |
| .01 | 118 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.471.340 | |
| .02 | 141 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.265.256 | |
| .03 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 209.462 | |
| .05 | | TRIENIOS | 780.069 | 5.619.499 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.990.538 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.987.644 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 25.069 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 20.624 | 8.023.875 |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 161.277 | 161.277 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 97 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 5 | SALARIOS GRUPO I | 77.226 | |
| .01 | 10 | SALARIOS GRUPO II | 131.083 | |
| .02 | 17 | SALARIOS GRUPO III | 166.117 | |
| .03 | 32 | SALARIOS GRUPO IV | 247.690 | |
| .04 | 33 | SALARIOS GRUPO V | 240.724 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 186.123 | 1.048.963 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 468.531 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 292.641 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 320.467 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.028 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 123.037 | 1.207.704 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | 190.898 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 42.738 | 2.490.303 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 268.083 | |
| | .01 | LABORALES | 22.392 | 290.475 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 19.679 | 19.679 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 12.079 | 12.079 |
| | | | | 322.233 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.918.461 | 4.918.461 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 64.202 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 126.308 | |
| | .09 | OTRAS | 13.538 | 204.048 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 9.014 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 22.535 | |
| | .09 | OTROS | 2.020 | 33.569 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 100.000 |
| | | | | 5.256.078 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES | | |
| | .02 | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 168.000 | 168.000 |
| | | | | 168.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 22.878.837 |
| 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 | | 19.938 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 97.244 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 36.315 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | INSTALACIONES | 7.702 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 44.017 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 27.366 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 28.803 |
| | | | | 36.522 |
| | | | | 253.890 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 100.626 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 69.876 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 88.901 | 259.403 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 339.022 | |
| .01 | | AGUA | 18.424 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 99.500 | |
| .04 | | VESTUARIO | 48.820 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 639 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 368.349 | 874.754 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 1.303.560 | |
| .01 | | POSTALES | 457.843 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 429.633 | 2.191.036 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .09 | | OTROS | 52.691 | 52.691 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 32.000 | |
| .01 | | LOCALES | 149.994 | 181.994 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.600 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.995 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 123.410 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 81.518 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 2.239 | 227.762 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 566.470 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 332.498 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.650 | |
| .09 | | OTROS | 739 | 930.357 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 138.869 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 113.421 |
| 232 | | TRASLADOS | | 40.000 |
| | | | | 292.290 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 2 | | 5.265.177 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 5.400 | 5.400 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 5.400 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | AL IFAPA | 37.723.130 | 37.723.130 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL | | |
| 480 | | PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL COM. SEG. DESARROLLO RURAL | 298.330 | 298.330 |
| 485 | | ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS | | |
| | .00 | FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS | 3.210.698 | 3.210.698 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 41.232.158 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 656 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 515.021 | 515.021 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 515.021 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | AL IFAPA | 17.778.648 | 17.778.648 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 17.778.648 |
| | | TOTAL 01 | | 87.675.241 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| | .00 | RETRIBUCIONES BASICAS | 117.416 | |
| | .01 | OTRAS REMUNERACIONES | 261.336 | 378.752 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 1031 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 3.214.328 | |
| | .01 | 241 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 3.187.907 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | 423 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 3.884.736 | |
| .03 | 93 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 687.038 | |
| .04 | 11 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 76.782 | |
| .05 | | TRINIENOS | 1.567.876 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.000.996 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.702.370 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 62.381 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 7.278 | |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 168.491 | 168.491 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 351 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 12 | SALARIOS GRUPO I | 185.341 | |
| .01 | 8 | SALARIOS GRUPO II | 104.865 | |
| .02 | 126 | SALARIOS GRUPO III | 1.231.233 | |
| .03 | 94 | SALARIOS GRUPO IV | 727.095 | |
| .04 | 111 | SALARIOS GRUPO V | 795.119 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 574.564 | 3.618.217 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.705.265 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.053.641 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.118.001 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 4.831 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 113.852 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 42.503 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 62.926 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 643.806 | |
| .01 | | LABORALES | 80.714 | 724.520 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.940 | 6.940 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.986 | 2.986 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 10.827.878 | 10.827.878 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 25.418 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 480.000 | |
| | .09 | OTRAS | 7.614 | 513.032 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.046 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 61.056 | 62.102 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES | | |
| | .02 | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 312.000 | 312.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 48.107.629 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 714.120 | 714.120 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.672 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 96.266 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 17.709 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 23.394 | |
| | .02 | UTILLAJE | 2.211 | 43.314 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 129.838 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 26.210 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.449 | 299.749 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 220.681 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 34.003 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 122.332 | 377.016 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 195.662 | |
| | .01 | AGUA | 39.760 | |
| | .02 | GAS | 616 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 287.448 | |
| | .04 | VESTUARIO | 101.441 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 2.738 | |
| 222 | .09 | OTROS SUMINISTROS | 878.795 | 1.506.460 |
| | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 149.066 | |
| | .01 | POSTALES | 268.413 | 417.479 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 19.584 | |
| | .09 | OTROS | 720 | 20.304 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 8.480 | |
| | .01 | LOCALES | 144.852 | 153.332 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 8.663 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 27.221 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.935 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 1.350 | 66.169 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 600.224 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 464.931 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 5.274 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 14.872 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 40.966 | |
| | .09 | OTROS | 26.241 | 1.152.508 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 346.950 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 58.855 |
| 232 | | TRASLADOS | | 5.251 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 7.451 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 418.507 |
| | | TOTAL 02 | | 5.125.644 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.495.141 | 1.495.141 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.495.141 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CAPITAL | 127.702 | 127.702 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 127.702 |
| | | TOTAL 11 | | 1.622.843 |
| | | 12: COFINANCIADOS CON FEP | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIA CORRIENTES | 17.763 | 17.763 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 17.763 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL IFAPAPE | 179.612 | 179.612 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 179.612 |
| | | TOTAL 12 | | 197.375 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL IFAPAPE | 5.062 | 5.062 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 5.062 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL IFAPAPE | 38.154 | 38.154 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 38.154 |
| | | TOTAL 13 | | 43.216 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIA CORRIENTES | 97.000 | 97.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 97.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | | | 16.00 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE AGRICULTURA Y PESCA | | | | 7.1.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CAPITAL | 3.838.970 | 3.838.970 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 3.838.970 |
| | | TOTAL 16 | | 3.935.970 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL IFAPAPE | 182.414 | 182.414 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 182.414 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 656 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 227.558 |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 80.000 | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 307.558 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIAS CAPITAL | 3.512.278 | 3.512.278 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 3.512.278 |
| | | TOTAL 17 | | 4.002.250 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS TRANSFERENCIA CORRIENTES | 29.172 | 29.172 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 29.172 |
| | | 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 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | | TRANSFERENCIAS CAPITAL | 527.553 | 527.553 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 527.553 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 956.725 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.1.A</u> | | 151.666.893 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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, RACIONALIZ.DEL USO REC.HIDRICOS, MEJORA INFRAEST. PREVEN. Y CORREC. EFECTOS CATASTROFES CLIMATOLOGICOS
 MEJORA SANIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL,MEJORA GESTION RIESGOS Y ADVERSIDADES AGRIC.Y GANADER.,MEJORA SANIDAD VEGET.,APOYO PROD.ECOLOG.Y TRANSFORM. Y COMERC.PROD.ECOLOG.,DESARR.CONSUMO ALIM.ECOL.POTEN.FORMAC E INVEST. POTENC.PARTICIP.MUJERES,DESAR.PLANES ESTRAT.SECTOR.Y TERRIT

ACTIVIDADES:
 MODERN.Y CONSOL.REGAD.,PLANIF.Y MEJ.GEST.AGUA. PREV.EFEC.CATAST.CLIM. CONSTR.Y MEJOR.CAMIN.RUR.,AYUDA A PROD.Y COMERC.PROD. ECOLOGICA.IMPULSO 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 | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 228.682 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.041.195 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 4.377.501 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 128.748.665 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 154.396.043 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ACCIONES INFORMACION Y DIVULGACION | ACCIONES | 17 |
| ACCIONES PRODUCCION ECOLOGICA | ACCIONES | 10 |
| PROYECTOS APOYO PRODUCCION ECOLOGICA | HOMBRES | 15 |
| PROYECTOS APOYO PRODUCCION ECOLOGICA | MUJERES | 20 |
| PROYECTOS MEJORA PRODUCCION ECOLOGICA | PROYECTOS | 6 |
| BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS | HOMBRES | 15 |
| BENEFICIARIOS PROYECTOS ECOLOGICOS | MUJERES | 6 |
| ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS | HOMBRES | 9 |
| ENTIDADES RECONOCIDAS APOYADAS | MUJERES | 4 |
| ACCIONES FOMENTO Y DIFUS.PROD. ECOLOG. | ACCIONES | 1 |
| ACTIVID.PROMOC.PRODUCTOS ECOLOGICOS | ACCIONES | 6 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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_AYUN | BENEFICIARIOS | 16 |
| BENEFICIARIOS PRODUCCION ECOLOGICA_ASOC. | BENEFICIARIOS | 24 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PROGR.CALIDAD AYUNT | BENEFICIARIOS | 6 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PROGR.CALIDAD | HOMBRES | 2800 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PROGR.CALIDAD | MUJERES | 1200 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PROGR.CALIDAD ASOC. | BENEFICIARIOS | 60 |
| SUPERFICIE MODERNIZADA EN REGADIOS | HECTAREAS | 2128 |
| Nº OPER. APOYADAS PREV.CATAST.CLIMATICAS | Nº | 3 |
| LONGITUD CAMINOS RURALES CONSTRUIDOS | KM | 5002 |
| Nº C. REGANTES SAR | Nº | 9 |
| Nº APLICACIONES TIC | Nº | 1 |
| SISTEMA ALERTA ADVERSIDADES CLIMATICAS | MODULOS | 1 |
| PRESTAMOS GANADEROS | EXPEDIENTES | 4200 |
| PRESTAMOS ICO SEQUIA | EXPEDIENTES | 103 |
| FOMENTO CONOCIM.SISTEMA SEGUROS AGRARIOS | EXPEDIENTES | 4 |
| APLICACIONES INFORMAT. GEST.VAR. GENERO | LINEAS AYUDAS | 1 |
| BIENESTAR ANIMAL | Nº EXPLOTAC. | 205 |
| INDEMNIZACION POR SACRIFICIO | EXPEDIENTES | 40000 |
| TRANSFER.FINANC.SANIDAD ANIMAL AUJEZSKY | VETERINARIOS | 8 |
| TRANSFER.FINANC.SANIDAD ANIMAL EET. | CONTRATOS | 3 |
| CONTROL Y LUCHA CONTRA PLAGAS | HECTAREAS | 625900 |
| ATRIAS | Nº ATRIAS | 42 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 228.682 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 430 | .03 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 20.041.195 | 20.041.195 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 20.041.195 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 810.000 | 810.000 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 639 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.500 | 5.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.815.500 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 749 | .00 | ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES | 856.270 | 856.270 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760 | .00 | ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS | 76.250 | 76.250 |
| 768 | .00 | EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA PROMOCION DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA | 111.677 | 187.927 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | .03 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS | 1.285.974 | 1.285.974 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 788 | .00 | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO INSTITUC. SIN ANIMO DE LUCRO EN AGRICULTURA ECOLOGICA | 283.000 | 283.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.613.171 |
| | | TOTAL 01 | | 25.698.548 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 629 | .05 | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.100.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 730 | .13 | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQ. DE ANDALUC. MEJORA CAMINOS RURALES | 94.400.000 | 94.400.000 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 749 | .00 | ACTUACIONES ESTRUCTURALES A COMUNIDADES DE REGANTES | 5.417.224 | 5.417.224 |
| 760 | .00 | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A CORPORACIONES LOCALES PARA MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS | 5.045.682 | 5.045.682 |
| 768 | .00 | AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO AGRICULTURA ECOLOGICA | 5.000 | 5.000 |
| 772 | .04 | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL | 709.010 | 709.010 |
| 778 | .00 | EN MATERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLOGICA | 10.280.815 | 10.280.815 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 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 | 656.960 | 1.256.960 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 117.114.691 |
| TOTAL 11 | | | | 118.214.691 |
| 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 629 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 12.000 | 12.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 12.000 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 772 | .00 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 2.000.000 |
| TOTAL 13 | | | | 2.012.000 |
| 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | | | |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 1 |
| ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 629 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 450.000 | 450.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 450.001 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | | | |
| 730 | .03 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 1.237.803 | 1.237.803 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 1.237.803 |
| TOTAL 17 | | | | 1.687.804 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 430 | .03 | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 100.000 | |
| | .23 | AGAPA LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS | 100.000 | |
| | .43 | AGAPA SANIDAD ANIMAL | 800.000 | 1.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.000.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRICOLA | | |
| 742 | .17 | FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS | 60.000 | |
| | .23 | LUCHA CONTRA PLAGAS | 140.000 | 200.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| 772 | .04 | EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL | 2.000.000 | |
| | .17 | FOMENTO DE AGRUPACIONES FITOSANITARIAS Y DE PRODUCCION INTEGRADA | 260.000 | |
| | .23 | LUCHA CONTRA PLAGAS | 343.000 | |
| | .27 | AYUDAS POR PRESTAMOS DE APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS | 1.133.000 | 3.736.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| 782 | .04 | AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA | 1.200.000 | |
| | .17 | FOMENTO AGRUPACIONES FITOSANITARIAS | 80.000 | |
| | .23 | LUCHA CONTRA PLAGAS | 567.000 | 1.847.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 5.783.000 |
| | | TOTAL 18 | | 6.783.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.1.C | | 154.396.043 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 TAMAÑO EN LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS DEL SECTOR. MEJORA DE LA COMERCIALIZACION,AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO,POTENCIACION I+D+I., EMPLEO Y FORMACION,FOMENTO DE LA CALIDAD, MEJORA MEDIOAM-BIENTAL Y AHORRO Y EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.

ACTIVIDADES:
PROCESOS INTEGRAC.SECTOR ASOCIATIVO,ORGANIZAC.INTERPROF.,CONVENIO UNIVERSIDADES PARA LA FORMACION. FORMACION EMPRESAS AGROALIMENTARIAS AYUDAS INVER.EMPRES.AGROAL.,AYUDAS GESTION CALIDAD,AYUDAS PARA LA INVERS.EN GESTI.SUBPRODUC.ORIGEN ANIMAL NO CONSUMO HUMANO. SUBV.PARA COMERCIALIZACION Y PROMOCION PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 52 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.282.475 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90.691.119 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.917.318 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 66.316.960 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 161.207.872 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ACCIONES DE FORMACION | Nº ACCIONES | 16 |
| AUMENTO VALOR AÑADIDO | Nº EXPTES. | 180 |
| PROCESO INTEGRACION EMPRESAS AGROALIM. | Nº EXPTES. | 13 |
| COOPERAC.DES.NUEVOS PROD.PROCES.TECNOL. | Nº EXPTES. | 4 |
| INFRAESTRUCT.DESARR Y ADAPTAC.AGRICULT. | Nº EXPTES. | 3 |
| MUESTRAS REGISTRADAS LABORATORIOS | Nº_MUESTRAS | 60000 |
| DETERMINAC. REALIZADAS EN LAB. AGROAL. | Nº_DETERMINAC | 430000 |
| INSPECCIONES DE CALIDAD REALIZADAS | Nº_INSPEC. | 2300 |
| MUESTRAS TOMADAS INSPEC. CALIDAD | Nº_MUESTRAS | 1000 |
| PROCEDIMIENTOS ANALISIS ACREDITADOS | Nº | 200 |
| MEJORA PROMOCION CALIDAD | Nº EXPTES. | 33 |
| ACCIONES DE APOYO AL SECTOR AGROALIMENT. | Nº ACCIONES | 80 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| APOYO TECNICO CALIDAD E INDUST.AGROALIM. | Nº PERSONAS | 79 |
| APOYO TECNICO LABORATORIOS AGROALIMENTA. | Nº PERSONAS | 47 |
| HOMBRES CONTRATADOS GERENTES Y ADMINIST. | Nº HOMBRES | 18 |
| MUJERES CONTRATADAS GERENTES Y ADMINIST. | Nº MUJERES | 8 |
| PROMOCION FRUTA CENTROS ESCOLARES | Nº CENTROS | 750 |
| MEDIDAS ACOMP.PLAN CONSUMO FRUTAS ESCUEL | Nº ACCIONES | 4 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 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 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.773 | |
| .01 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 232.317 | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 79.078 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| .05 | | TRINIENOS | 74.836 | 549.761 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 289.505 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 482.832 | 772.337 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 10 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 4 | SALARIOS GRUPO I | 61.781 | |
| .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 39.325 | |
| .03 | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 21.289 | 146.365 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 57.784 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 36.388 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 46.862 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.784 | 143.818 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 25.725 | |
| .01 | | LABORALES | 2.332 | 28.057 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 583.582 | 583.582 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.282.475 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 430 | .03 | ESPECIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 90.691.119 | 90.691.119 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 90.691.119 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 50.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | .00 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA AGRARIA Y PESQUERA | 25.000 | 25.000 |
| 747 | .00 | AL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | 97.514 | 97.514 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | .01 | DEL SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO | 3.032.000 | |
| | .02 | APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA | 4.205.092 | 7.237.092 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 7.359.606 |
| | | TOTAL 01 | | 100.383.200 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 150.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 747 | .00 | SECTOR AGROALIMENTARIO FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO | 5.130.776 | 5.130.776 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 771 | .00 | SECTOR AGROALIMENTARIO | | |
| | .01 | FOMENTO DE EMPRESAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO | 949.972 | |
| | .02 | FOMENTO ASOCIACIONISMO AGRARIO | 10.000 | |
| | | TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA | 50.008.803 | 50.968.775 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 781 | .00 | SECTOR AGROALIMENTARIO | | |
| | | PROMOCION INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO | 1.635.000 | 1.635.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 57.734.551 |
| | | TOTAL 11 | | 57.884.551 |
| | | 15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.298.584 | 1.298.584 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.298.584 |
| | | TOTAL 15 | | 1.298.584 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 354.734 | 354.734 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 354.734 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 730 | .03 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 1.222.803 | 1.222.803 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.222.803 |
| | | TOTAL 17 | | 1.577.537 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 64.000 | 64.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 64.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 64.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.1.E</u> | | 161.207.872 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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.
 INSTAL.JOVENES AGRICULTORES. MEJORA PRODUCCION COMERCIAL. DE LA MIEL
 MODERNIZ.EXPLOR.AGRAR.,ESTABLEC.SISTEM.ASESOR.Y GESTION.
 GEST.PATRIMONIAL Y ASENTAMIENTOS AGRARIOS.

ACTIVIDADES:
 AYUDAS RECONV.CITR.E IMPLANT.SERV.ASES., IDENTIF.ANIMAL.,MEJOR.FOMENTO
 RAZAS PURAS,FOMENTO INVER.TIERR.AGRAR.,PROG.AGROAM.ACTIV.MEJOR. MANT.
 ESTRUCT.GEST.Y CONTROL GASTO FEADER,AYUDAS CESE ANTICIPADO ACTIV.AGR.,
 ANTIC.E INDEM.ZON.DESF.RELEVO GENER.ELEV.COMPETIT.,INCENT.EMPLEO.,ACT
 ECON.RURAL,MEJORA RENTA AGR.Y GANAD.,REJUV.POBL.ACTIVA.,ENAJEN.FINCAS

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 | 150.000 | 1.487.530.261 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 20.217.668 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 247.148.814 | 15.000.000 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 267.516.482 | 1.502.530.261 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| EXPTES. APOYO GEST.AYUDAS (FOND.AGRAR) | Nº | 50 |
| CESE ANTICIPADO | Nº HOMBRES | 120 |
| CESE ANTICIPADO | Nº MUJERES | 32 |
| BENEF.INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV. | Nº HOMBRES | 3389 |
| BENEF.INDEMN.COMPENS.OTRAS ZONAS DESFAV. | Nº MUJERES | 1160 |
| BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTAÑA | Nº HOMBRES | 5568 |
| BENEF.INDEMN.ZONAS DE MONTAÑA | Nº MUJERES | 2033 |
| BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | Nº HOMBRES | 1056 |
| BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | Nº MUJERES | 579 |
| BENEF.FORESTACION EN TIERRAS AGRARIAS | PERS.JURIDIC. | 406 |
| BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES | Nº HOMBRES | 13712 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 6674 |
| BENEF.AYUDAS AGROAMBIENTALES | PERS.JURIDIC. | 2698 |
| REESTRUCTURACION TABACO | Nº EXPLOTAC. | 330 |
| AYUDA A LOS FRUTOS DE CASCARA | HAS. | 100000 |
| BENEFIC.PLAN APICOLA NACIONAL | Nº HOMBRES | 958 |
| BENEFIC.PLAN APICOLA NACIONAL | Nº MUJERES | 355 |
| BENEFIC.PLAN APICOLA NACIONAL | Nº PERS.JURID | 31 |
| JOVENES AGRICULTORAS QUE SE INSTALAN | Nº MUJERES | 163 |
| JOVENES AGRICULTORES QUE SE INSTALAN | Nº HOMBRES | 199 |
| INDICE DE FEMINIZACION JOVENES | Nº | 1 |
| Nº AGRICULTORAS BENEF.MODERN.EXPLOTAC. | Nº MUJERES | 91 |
| Nº AGRICULTORES BENEF.MODERN.EXPLOTAC. | Nº HOMBRES | 516 |
| INDICE DE FEMINIZACION MODERNIZACION | Nº | 1 |
| EXPROPIACIONES FINCAS | M2 | 40000 |
| AYUDAS A LA PRODUCCION INTEGRADA | AGRUPACIONES | 40 |
| AYUDAS DE ASESORAMIENTO | SOLIC.ATENDID | 5500 |
| INTROD.CRIT.SER MUJER AYU.CONC.COMPETIT. | LINEAS AYUDA | 3 |
| ANIMALES IDENTIFICADOS ELECTRONICAMENTE | Nº | 200000 |
| FERIAS Y CERTAMENES AGROGANADEROS | Nº | 124 |
| EXPLOTACIONES ACOGIDAS A AYUDAS EXTENSIV | Nº | 1200 |
| AGRUPAC.PRODUCTORES OVINO CAPRINO | | |
| ACOGIDAS A LA AYUDA DEL RD 104/2008 | Nº | 15 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 2.706 | 2.706 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.163 | 4.163 |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 9.285.799 | 9.285.799 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 9.292.668 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA | | |
| | .01 | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 7.500 | |
| | .02 | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 2.310 | 9.810 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 9.810 |
| | | TOTAL 01 | | 9.302.478 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 10.200.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 744 | | MEJORA RENTAS AGRARIAS | | |
| | .00 | MEJORA RENTAS AGRARIAS-A ENTES PUBLICOS | 176.382 | 176.382 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .02 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 575.000 | 575.000 |
| 764 | .00 | MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A CORPORACIONES LOCALES | 445.085 | 445.085 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | 1.020.085 |
| 772 | .01 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 6.871.436 | |
| | .02 | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 100.000 | 6.971.436 |
| 774 | .00 | MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS | 178.928.027 | 178.928.027 |
| 777 | .00 | ACTUACIONES ESTRUCTURALES APOYO A EMPRESAS MEJORA ESTRUCT.AGRARIAS | 31.210.265 | 31.210.265 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 217.109.728 |
| 782 | .01 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA | 5.090.596 | |
| | .02 | EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA | 5.800.002 | 10.890.598 |
| 784 | .00 | MEJORA RENTAS AGRARIAS MEJORA RENTAS AGRARIAS-A INSTITUCIONES SIN LUCRO | 291.152 | 291.152 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 229.487.945 |
| | | TOTAL 11 | | 239.687.945 |
| | | 15: FINANCIADOS CON FONDO EUROPEO AGRICOLA DE GARANTIA | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 774 | .01 | MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL | 1.620.368 | 1.620.368 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 784 | .01 | MEJORA DE RENTAS AGRARIAS PLAN APICOLA NACIONAL | 355.691 | 355.691 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.976.059 |
| | | TOTAL 15 | | 1.976.059 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 430 | .33 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGAPA CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION | 150.000 | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 150.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 638 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 725.000 | 725.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 725.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | .11 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA FOMENTO DEL SECTOR EQUINO | 50.000 | 50.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | .11 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA FOMENTO DEL SECTOR EQUINO | 125.000 | |
| | .15 | RECONVERSION DE PLANTACIONES DE FRUTA DULCE | 5.000 | |
| | .18 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE | 575.000 | |
| | .19 | PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS, RENOVAC. Y RACIONALIZ. USOS MEDIOS PROD. | 400.000 | |
| | .25 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE | 420.000 | |
| | .26 | GANADERIA EXTENSIVA | 2.800.000 | |
| | .28 | AYUDAS PARA LAS AGRUPACIONES PRODUCTORES DE OVINO Y CAPRINO | 2.100.000 | |
| | .29 | AYUDAS MEJORA MEDIOAMBIENTAL EXPLOTACIONES PORCINAS | 350.000 | |
| | .30 | AYUDAS MEJORA GESTION SUBPRODUCTOS ANIMALES | 800.000 | |
| | .31 | AYUDAS RECONVERSION CITRICOS | 745.000 | 8.320.000 |
| 774 | .02 | MEJORA DE RENTAS AGRARIAS EN MATERIA DE PRODUCCION VEGETAL | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 782 | .01 | EN MATERIA DE PRODUCCION AGRARIA RASTREABILIDAD GANADO | 275.000 | |
| | .06 | RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION | 500.000 | |
| | .07 | CONTROL RENDIMIENTO LECHERO | 250.000 | |
| | .11 | FOMENTO DEL SECTOR EQUINO | 75.000 | |
| | .18 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE | 125.000 | |
| | .25 | MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CARNE | 80.000 | 1.305.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 15.675.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 16.550.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.1.F</u> | | 267.516.482 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
MEJORA DE COMPET.SECTOR AGR.,GANAD.,FOREST.Y AGROIND.,IMPULSO DIVERSIFIC.ECONOMIA RURAL., FOMENTO CONSERV.MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO RURAL,MEJORA CALIDAD VIDA EN ZONAS RURALES, INTEGRAR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUN.EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO RURAL, POTENCIAR SINERGIAS A NIVEL REGIONAL, NACIONAL, EUROPEO E INTERNACIONAL.

ACTIVIDADES:
DIVERSIF.ACTIVIDAD AGRARIA.,APOYO INIC.TURISTICAS,DESAR.SECTOR ARTESANAL,APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS,FOMENTO PARTICIP.CIUDADANA,DIVULGACION DEL PDR.,ACTIVID.DE MANTEN.Y CREAC.DE EMPLEO RURAL,FORMACION Y RECLAJE DE TECNICOS Y TRABAJADORES, FOMENTO DEL ACCESO AL TRABAJO EN IGUALDAD DE CONDICIONES ESPECIALMENTE DE COLECTIVOS MARGINADOS.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 20 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 895.088 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.729.868 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 10.964.459 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 86.860.252 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 108.449.667 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| INVERSION PRIVADA EN P.D.R. | MILLONES EUR. | 25 |
| CAMP. PROMOC. E IMAGEN DE PRODUC. Y SERV | Nº CAMPAÑAS | 15 |
| EDIFICIOS TURIS. Y CULTUR.CONST.-REHABIL | NÚMERO | 17 |
| ESTABLECIMIENTOS DE AGROTURISMO | NÚMERO | 60 |
| ESTABLECIMIENTOS DE ARTESANIA | NÚMERO | 3 |
| JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS, ETC. | NÚMERO | 18 |
| ESTUDIOS, EDICION LIBROS,DIVULGACION ETC | NÚMERO | 15 |
| SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL | Nº HOMBRES | 300 |
| SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL | Nº MUJERES | 200 |
| SOLIC. AYUDAS PROGRAMAS DESARROLLO RURAL | Nº ENTIDADES | 100 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PDR | Nº HOMBRES | 150 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 100 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS PDR | Nº ENTIDADES | 180 |
| GRUPOS D.R.CON ASOC.MUJER.EN JUNTA.DIR. | PORCENTAJE | 90 |
| EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL | Nº HOMBRES | 230 |
| EMPLEO CREADO POR PROG.DE DES.RURAL | Nº MUJERES | 190 |
| EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL | Nº HOMBRES | 80 |
| EMPLEO JOVEN CREADO CON PROG.DES.RURAL | Nº MUJERES | 70 |
| EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL | Nº HOMBRES | 350 |
| EMPLEO MANTENIDO CON PROG.DESAR. RURAL | Nº MUJERES | 200 |
| EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL | Nº HOMBRES | 60 |
| EMPLEO JOVEN MANT. CON PROG.DESAR. RURAL | Nº MUJERES | 50 |
| PROYECTOS INCORPORACION JUVENTUD | Nº PROYECTOS | 15 |
| PROYECTOS INCORP. PERSPECTIVA GENERO | Nº PROYECTOS | 35 |
| PROYECTOS DE CARACTER MEDIOAMBIENTAL | Nº PROYECTOS | 8 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | | | 16.00 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: DESARROLLO RURAL | | | | 7.1.H |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 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 | 19 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 58.709 | |
| .01 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 129.065 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.654 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRINIENOS | 35.969 | 261.775 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 139.969 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 233.714 | 373.683 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 12.185 | 12.185 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | | |
| .00 | | | 188.890 | 188.890 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 895.088 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN | | |
| | | ESPECIAL | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | |
| .03 | | | 1.375.000 | 1.375.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.375.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 746 | | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL A LA FUND.ANDALUZA FONDO DE FORMACION Y EMPLEO.FORMAC.DESARROLLO RURAL | | |
| .01 | | | 45.000 | 45.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 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 | | 445.000 |
| | | TOTAL 01 | | 2.715.088 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 486 | .00 | 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 | 8.354.868 | 8.354.868 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 8.354.868 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 609 | .05 | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.200.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 786 | .00 | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL | 60.309.311 | 60.309.311 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 60.309.311 |
| | | TOTAL 11 | | 69.864.179 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 609 | .05 | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 181.629 | 181.629 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 181.629 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL | 13.097.441 | 13.097.441 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 13.097.441 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 13.279.070 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .25 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL PROGRAMA DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 9.582.830 | 9.582.830 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 9.582.830 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 766 | .02 | EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 13.008.500 | 13.008.500 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 13.008.500 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 22.591.330 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.1.H</u> | | 108.449.667 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 IN
 FRAESTRUCTURA EN PUERTOS PESQUEROS. VALORIZACION DE LOS PRODUCTOS DE
 LA PESCA Y ACUICULTURA. APOYO AL ASOCIACIONISMO PESQUERO

ACTIVIDADES:
 PROTEC.Y CONSERV.CALADEROS.,EVALUAC. Y PROTEC.RECUR.PESQUEROS.ANALISIS
 CONTROL Y SEGUIM.ZONAS PRODUC.MARISQ.,CONTROL ACTIV.PESQ.,PLANES
 AJUSTE ESFUERZO PESQ.,FOMENTO INVER.DE BUQUES Y PESCA COSTERA ARTESA,
 MEDIDAS SOCIOEC., ACCIONES COLECTIVAS.,AUMENTO DE PRODU.,DIVERSIF.,MO-
 DERN.INSTAL.ACUICOLAS.ACTUA.GRUPOS DESAR.PESQ.,INVER.PUERTOS,NUEV.MER.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 20 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 991.235 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.688.204 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 6.919.826 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 42.774.724 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 57.373.989 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| ARRECIFES INSTALADOS | NÚMERO | 21 |
| ESTUDIOS MATERIA PESQUERO Y ACUICOLA | NÚMERO | 5 |
| ESTUDIOS DE RECURSOS PESQUEROS | NÚMERO | 5 |
| ANALISIS REALIZADOS | NÚMERO | 19361 |
| HORAS APOYO INSPECCION | Nº HORAS | 25646 |
| MODERNIZACION PUERTOS | PUERTOS | 5 |
| AYUDAS INDUSTRIAS TRANSFORM./COMERCIAL. | Nº AYUDAS | 20 |
| INFORMATIZACION DE LONJAS | Nº LONJAS | 4 |
| ORGANIZACION DE PRODUCTORES | Nº AYUDAS | 3 |
| EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS | Nº MUJERES | 15 |
| EMPLEO GENERADO INDUSTRIAS | Nº HOMBRES | 8 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|-------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | | 16.00 |
| PROGRAMA: PESCA | | 7.1.P |
| RESPONSABLE: D.G. PESCA Y ACUICULTURA | | |
| DISTINTIVO DE CALIDAD | Nº MARCAS | 3 |
| CAMPAÑAS DE PROMOCION | Nº CAMPAÑAS | 3 |
| PRESENCIA EN FERIAS | Nº FERIAS | 4 |
| BARCOS MODERNIZADOS | Nº BARCOS | 120 |
| PARALIZACION DEFINITIVA BUQUES | Nº BARCOS | 38 |
| BENEFICIARIOS AYUDAS SOCIOECONOMICAS | NÚMERO | 150 |
| PESCA COSTERA ARTESANAL | PROYECTOS | 2 |
| INVERSIONES DE ACUICULTURA | PROYECTOS | 8 |
| ACCIONES COLECTIVAS | EXPEDIENTES | 4 |
| ACTUACIONES GRUPOS DESARROLLO PESQUERO | PROYECTOS | 20 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 430 | .03 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 5.655.000 | 5.655.000 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 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 | | 6.323.387 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 639 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 884.904 | 884.904 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 884.904 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 783 | .00 | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 102.528 | 102.528 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 102.528 |
| | | TOTAL 01 | | 7.310.819 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | .01 | 14 RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 | 6 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.439 | |
| | | 3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.652 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 41.891 | |
| .05 | | TRIEIOS | 52.729 | 201.711 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 93.272 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 145.526 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 1.000 | 239.798 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 6 | 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 | 1 | SALARIOS GRUPO V | 7.294 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 19.926 | 94.654 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 34.576 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 21.686 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 27.727 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 5.634 | 89.623 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 9.470 | |
| .01 | | LABORALES | 1.399 | 10.869 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 289.060 | 289.060 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 30.000 | 30.000 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES | | |
| .02 | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 35.520 | 35.520 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 991.235 |
| | | TOTAL 02 | | 991.235 |
| | | 12: COFINANCIADOS CON FEP | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 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 | 5.902.352 | 5.902.352 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.902.352 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 743 | .00 | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 6.568.555 | 6.568.555 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 763 | .00 | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 160.000 | 160.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 773 | .00 | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 29.143.394 | 29.143.394 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 783 | .00 | EN MATERIA DE PESCA Y ACUICULTURA APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA | 6.800.247 | 6.800.247 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 42.672.196 |
| | | TOTAL 12 | | 48.939.365 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 639 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 32.570 | 32.570 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 32.570 |
| | | TOTAL 13 | | 32.570 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 619 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000 | 100.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 100.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 100.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.1.P</u> | | 57.373.989 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 70.986.466 | 10.390.821 | 5.400 | 41.563.569 | 122.946.256 | 2.717.720 | 26.002.917 | 28.720.637 | | | | 151.666.893 |
| 71C BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO | | | | 228.682 | 21.041.195 | 21.269.877 | 4.377.501 | 128.748.665 | 133.126.166 | | | | 154.396.043 |
| 71E INCENTIVACION DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL | | 2.282.475 | | | 90.691.119 | 92.973.594 | 1.917.318 | 66.316.960 | 68.234.278 | | | | 161.207.872 |
| 71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRICOLA Y GANADERO | | | | | 150.000 | 150.000 | 20.217.668 | 247.148.814 | 267.366.482 | | | | 267.516.482 |
| 71H DESARROLLO RURAL | | 895.088 | | | 9.729.868 | 10.624.956 | 10.964.459 | 86.860.252 | 97.824.711 | | | | 108.449.667 |
| 71P PESCA | | 991.235 | | | 6.688.204 | 7.679.439 | 6.919.826 | 42.774.724 | 49.694.550 | | | | 57.373.989 |
| TOTAL FUNCION 71 | | 75.155.264 | 10.390.821 | 234.082 | 169.863.955 | 255.644.122 | 47.114.492 | 597.852.332 | 644.966.824 | | | | 900.610.946 |
| TOTAL GRUPO 7 | | 75.155.264 | 10.390.821 | 234.082 | 169.863.955 | 255.644.122 | 47.114.492 | 597.852.332 | 644.966.824 | | | | 900.610.946 |
| TOTAL | | 75.155.264 | 10.390.821 | 234.082 | 169.863.955 | 255.644.122 | 47.114.492 | 597.852.332 | 644.966.824 | | | | 900.610.946 |



**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO II**



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 2012
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 Y MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN COLABORACION CON ENTIDADES LOCALES Y UNIVERSIDADES.COLABORACION CON FEDERACIONES Y ASOCIACIONES PARA CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. ATENCION DE LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS Y CASAS DEL DEPORTE.

ACTIVIDADES:
 CUALIFICACION RED INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ANDALUZA.CONSTRUCCION,MEJORA Y MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LOS CENTROS DEPORTIVOS Y CASAS DEL DEPORTE.FOMENTO Y GENERALIZACION DE LA PRACTICA DEL DEPORTE EN ANDALUCIA

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 146 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.914.288 | |
| CAP. 2 GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 495.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 5.354 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 13.000.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.916.130 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 32.330.772 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|----------|---------|
| PABELLONES CUBIERTOS Y SALAS(PAB/SAL) | NUM. | 33 |
| PISCINAS CUBIERTAS(PCU) | NUM. | 10 |
| PISCINAS AL AIRE LIBRE(PAL) | NUM. | 9 |
| PISTAS DE ATLETISMO(ATL) | NUM. | 9 |
| CAMPOS GRANDES POLIDEPORTIVOS(CAM) | NUM. | 38 |
| PISTAS PEQUEÑAS AL AIRE LIBRE(POL/TEN/FRO/PDL) | NUM. | 5 |
| CENTROS DEPORTIVOS URBANOS(CDU) | NUM. | 2 |
| EQUIPAMIENTOS | NUM. | 8 |
| CENTROS DEPORTIVOS,CASAS DEL DEPORTE E INST.DPTIVAS. | NUM. | 11 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 45 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.773 | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | |
| .02 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.157 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRINIENOS | 93.350 | 626.068 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 336.126 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 567.440 | 903.566 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 29.787 | 29.787 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 493.658 | 493.658 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 4.218 | 4.218 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.121.001 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | |
| | | | | 5.354 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 5.354 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | |
| | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| | | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 6.000.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | .00 | UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 895.449 | 895.449 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 761 | .02 | CONSTRUCCIONES NUEVAS ACTUACIONES PLAN DIRECTOR | 11.820.681 | 11.820.681 |
| 762 | .00 | EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 200.000 | 12.020.681 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 12.916.130 |
| | | TOTAL 01 | | 21.042.485 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 67 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.739 | |
| | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 322.661 | |
| | 35 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 345.967 | |
| | | TRINIENOS | 127.110 | 898.477 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 496.973 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 850.155 | 1.347.128 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 45.351 | 45.351 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 649.160 | 649.160 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.940.116 |
| | | TOTAL 02 | | 2.940.116 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 25.812 | |
| | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | | TRINIENOS | 5.740 | 39.930 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.818 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 37.698 | 101.446 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 29 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| .03 | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| .04 | 25 | SALARIOS GRUPO V | 182.365 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 40.040 | 256.146 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 126.032 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 78.315 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 80.008 | 284.355 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 2.029 | |
| .01 | | LABORALES | 6.763 | 8.792 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 181.495 | 181.495 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 20.937 | 202.432 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 853.171 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.180 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.441 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 20.413 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 16.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 178 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 5.000 | 5.000 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | ENERGIA ELECTRICA | 78.000 | |
| | .01 | AGUA | 40.006 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 2.547 | |
| | .04 | VESTUARIO | 11.733 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 1.200 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 52.500 | 185.986 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 17.000 | 17.000 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000 | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.100 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 150 | 10.250 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 7.000 | |
| | .01 | LOCALES | 72.000 | |
| | .09 | OTROS | 37.000 | 116.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.500 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 5.000 | |
| | .09 | OTROS | 22.000 | 31.500 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 55.552 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 500 | |
| | .09 | OTROS | 31.000 | 87.052 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 495.000 |
| | | <u>TOTAL 03</u> | | 1.348.171 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 7.000.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 7.000.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.6.A</u> | | 32.330.772 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR,FOMENTO Y APOYO A CLUBES DEPORTIVOS,APOYO A LAS FEDERACIONES,BECAS AL DEPORTE DE RENDIMIENTO,ETC. EN LOS CENTROS DEPORTIVOS(CAMD E IAD):DOCUMENTACION Y PUBLICACIONES DEPORTIVAS,PROG.DE INVESTIGACION,FORMACION,CONVENIOS CON UNIVERSIDADES GESTION DE TIT.NAUTICAS,FOMENTO,PREVENC.Y CONTROL SALUD DEL DEPORTISTA

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 132 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.338.958 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 915.297 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.559.742 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 27.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 6.555.170 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.396.167 | |

(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. | 14 |
| PAIDE (PROG.AND.IDENTIF.DEPORT.ESCUELA) | NUM.ACTUAC. | 600 |
| CASEBA | NUM.MODALID. | 2 |
| PREMIOS A LA INN. E INVEST. DE DEPORTE | NUM. | 6 |
| PATROCINIO CON UNIVERSIDADES | NUM. | 9 |
| DEPORTE FEDERADO SUBV. A FEDERACIONES | NUM.SUBVENC. | 61 |
| DEPORTE FEDERADO LICENCIAS MASCULINAS | NUM.LIC.MASC. | 470000 |
| DEPORTE FEDERADO LICENCIAS FEMENINAS | NUM.LIC.FEM. | 125053 |
| SUBVENCIONES A CLUBES POR PARTICIPACION | NUM.SUBVENC. | 820 |
| PATEDE.PRG. TECNIF.ENTRENAM.EDAD ESCOLAR | NUM.MUJERES | 250 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| PATEDE.PRG. TECNIF.ENTRENAM.EDAD ESCOLAR | NUM.HOMBRES | 400 |
| BECAS RENDIMIENTO DEPORTIVO:BECAS MASC. | NUM.DEP.MASC. | 200 |
| BECAS RENDIMIENTO DEPORTIVO:BECAS FEM. | NUM.DEP.FEM. | 60 |
| PERSONAS DE ALTO NIVEL DE AND.MASCULINOS | NUM.HOMBRES | 39 |
| PERSONAS DE ALTO NIVEL DE AND.FEMENINOS | NUM.MUJERES | 15 |
| DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MASCULINOS | NUM.CLUBES M. | 33 |
| DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB FEMENINOS | NUM.CLUBES F. | 15 |
| DEP.ALTO REND.P.ESTRELLA CLUB MIXTOS | NUM. CLUBES | 198 |
| DEP.DE ALTO RENDIMIENTO DE AND. MASCULIN | NUM. HOMBRES | 453 |
| DEP.DE ALTO RENDIMIENTO DE AND. FEMENINO | NUM. MUJERES | 198 |
| PROYECTOS INVESTIGACION (SEMINARIOS-IAD) | NUM. | 5 |
| GESTION INSTALACIONES DEPORTIVAS | NUM.DE USOS | 1421759 |
| POEDA GESTION DE EVENTOS DEPORTV EPDASA | NUM. EVENTOS | 50 |
| EXPTE. TITULACIONES NAUTICAS | NUM. | 3800 |
| PUBLICACIONES | NUM. | 8 |
| PREMIOS A LA INNOV.E INVEST.DE DEP. | NUM. | 6 |
| DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD | NUM.MUJERES | 1300 |
| DEPORTISTAS ATENDIDOS EN EL CAMD | NUM.HOMBRES | 3300 |
| PROYECTOS DE INVESTIGACION (CAMD) | NUM. | 10 |
| NUMEROS EDITADOS EN LA RAMD | NUM. | 4 |
| CURSOS,FORMACION, JORNADAS Y SIMPOSIUM | NUM. | 47 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 30 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 176.127 | |
| .01 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 64.532 | |
| .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.733 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 59.650 | 417.420 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 211.500 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 348.376 | 559.876 |
| | | 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) | 2.230 | 15.338 |
| 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 | 19.632 | |
| .01 | | LABORALES | 233 | 19.865 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.219 | 5.219 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 365.112 | 365.112 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 6.093 | 6.093 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.462.277 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. | 7.235.296 | 7.235.296 |
| 482 | .00 | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A LA FUNDACION ANDALUCIA OLIMPICA | | 200.000 |
| 486 | .02 | A ENTIDADES DEPORTIVAS PLAN DEPORTE FEDERADO PLAN DEPORTE ALTO RENDIMIENTO | 1.190.250 346.237 | 1.536.487 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 8.971.783 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. | | |
| 740 | .64 | | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES DEPORTIVAS TECNIFICACION DEL SISTEMA DEPORTIVO ANDALUZ | | |
| 787 | .00 | | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 6.500.000 |
| | | TOTAL 01 | | 16.934.060 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE DEPORTE FOMENTO DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR | | |
| 468 | .01 | | 720.000 | 720.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTIDADES DEPORTIVAS FOMENTO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS | | |
| 486 | .00 | | 850.459 | 850.459 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.570.459 |
| | | TOTAL 02 | | 1.570.459 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 46 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.417 | |
| | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.438 | |
| | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 276.775 | |
| | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| | | TRIENIOS | 81.378 | 578.143 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 280.984 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 474.221 | 1.333.348 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 54 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 22 | SALARIOS GRUPO I | 339.797 | |
| | 15 | SALARIOS GRUPO II | 196.626 | |
| | 6 | SALARIOS GRUPO IV | 47.940 | |
| | 11 | SALARIOS GRUPO V | 80.240 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 117.245 | 781.848 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 307.890 | |
| | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 244.145 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 248.920 | 800.955 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 35.280 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 30.463 | |
| | | LABORALES | 12.597 | 43.060 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 875.316 | 875.316 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 6.874 | 6.874 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.876.681 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.250 | 16.250 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.350 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 34.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 36.200 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.600 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 900 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 450 | 76.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 27.615 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.476 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 9.400 | 38.491 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 44.000 | |
| | .01 | AGUA | 290 | |
| | .04 | VESTUARIO | 7.683 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 3.500 | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 2.500 | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 24.435 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 32.938 | 115.346 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES | 16.100 | 16.100 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 700 | 700 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 9.000 | 9.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 261.166 | |
| | .09 | OTROS | 64.325 | 325.491 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 81.240 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 74.688 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 9.450 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 51.316 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 28.490 | |
| | .09 | OTROS | 55.903 | 301.087 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 230 | | SERVICIO DIETAS | 16.332 | 16.332 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 915.297 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 447 | .00 | EN MATERIA DE INVESTIGACION MEDICINA DEPORTIVA | 17.500 | 17.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 17.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 1.335 | 1.335 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.333 | 6.333 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.333 | 7.333 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 3.433 | 3.433 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.333 | 1.333 |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.333 | 2.666 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.900 | 5.900 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 27.000 |
| | | TOTAL 04 | | 4.836.478 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 766 | .01 | AYUDAS EN MATERIA DE DEPORTE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 55.170 | 55.170 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 55.170 |
| | | TOTAL 18 | | 55.170 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.6.B | | 23.396.167 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 484 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.000.263 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.000.000 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 6.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 207.140 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 100.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22.313.403 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS | NUMERO | 30 |
| EXPEDIENTES DE GASTO | NUMERO | 1047 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | NUMERO | 50 |
| EXPEDIENTES PATRIMONIALES | NUMERO | 9 |
| EXPEDIENTES DE CONVENIOS COORDINADOS | NUMERO | 145 |
| RECURSOS ADMINISTRATIVOS | NUMERO | 207 |
| NORMAS Y ACTOS | NUMERO | 482 |
| FONDOS BIBLIOGRAFICOS | NUMERO | 202 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 96 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.ACT.REALIZ. | 15 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA (IAAP-CTCD) | N.ACT.REALIZ. | 8 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| ACTIVIDAD FORMATIVA(CTCD) | N.ACT.REALIZ. | 7 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.HORAS LECT. | 375 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.ALUMNA | 270 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.ALUMNO | 180 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.PROFESORES | 26 |
| ACTIVIDAD FORMATIVA | N.PROFESORAS | 45 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 315.980 | 315.980 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 112 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 425.642 | |
| .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 258.129 | |
| .02 | 59 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 563.435 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 206.035 | 1.461.619 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 794.388 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.383.949 | 2.178.337 |
| | | 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) | 30.710 | 197.451 |
| 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 | | 21.420 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 6.480 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 72.436 | |
| .01 | | LABORALES | 5.132 | 77.568 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 17.808 | 17.808 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.525 | 5.525 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | | | 100.901 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.069.895 | 1.069.895 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 18.000 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 23.902 | 41.902 |
| 163 | .04 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 17.969 | 17.969 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.129.766 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.819.212 |
| | | 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 | 36.448 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 1.303 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 27.076 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 81.513 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.183 | 152.523 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 224.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 27.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 16.872 | 267.872 |
| 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 | 280.702 | |
| | .01 | POSTALES | 91.399 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 25.000 | 397.101 |
| 224 | .09 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 3.226 | 3.226 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 70 | |
| | .01 | LOCALES | 76.000 | |
| | | | | 76.070 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 14.327 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 90.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.887 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 41.200 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 8.745 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 13.500 | |
| | .09 | OTROS | 15.929 | |
| | | | | 186.588 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 34.614 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 400.302 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 54.000 | |
| | .09 | OTROS | 150.364 | |
| | | | | 639.280 |
| | | | | 1.639.555 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 131.259 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 86.645 |
| 232 | | TRASLADOS | | 14.858 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 33.902 |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | | |
| | .00 | COMITE ANDALUZ DE DISCIPLINA DEPORTIVA | 101.775 | |
| | .01 | CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO | 100.000 | |
| | .04 | CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE | 15.929 | |
| | .06 | CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO | 61.871 | |
| | | | | 279.575 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.406.153 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 6.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 6.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | VII ACUERDO DE CONCERTACION | | |
| | .02 | A LA CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES | 103.570 | |
| | .03 | A LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES | 51.785 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES COMISIONES OBRERAS DE ANDALUCIA. DESARROLLO ACTIVIDADES | 51.785 207.140 | 207.140 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 207.140 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 15.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 10.000 | 40.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 10.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 50.000 |
| | | TOTAL 01 | | 8.488.505 |
| | | 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 | 269 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 352.250 | |
| .01 | 50 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 645.322 | |
| .02 | 155 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.443.182 | |
| .03 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 259.731 | |
| .05 | | TRIENIOS | 390.558 | 3.091.043 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.485.443 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.323.373 | 3.808.816 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 70 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .03 | 14 | SALARIOS GRUPO IV | 111.860 | |
| .04 | 55 | SALARIOS GRUPO V | 386.614 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 94.414 | 605.996 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 296.334 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 182.562 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 189.706 | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 23.670 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 13.680 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 169.919 | |
| .01 | | LABORALES | 15.860 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.210 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 7.675 | |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.335.210 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 21.715 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 30.903 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 11.181.051 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.028.460 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 1.228 |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 11.299 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 40.351 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES | 31.937 | |
| .02 | | UTILLAJE | 255 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 16.765 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 25.664 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.933 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 385.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.512 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 103.801 | 510.313 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 37.718 | |
| | .01 | AGUA | 651 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 28.997 | |
| | .04 | VESTUARIO | 13.004 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.174 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 396 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 76.470 | 158.410 |
| 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 | 29.253 | |
| | .09 | OTROS | 70 | 29.323 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.673 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 308 | |
| | .05 | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 6 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 130.000 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 2.534 | |
| | .09 | OTROS | 8.187 | 146.708 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 82.482 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 4.014 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 3.331 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 106.804 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 1.004 | |
| | .09 | OTROS | 34.268 | 231.903 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 221.246 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 99.974 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.114.735 |
| | | | | 2.593.847 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 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 |
| 603 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 10.000 | 10.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 40.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 50.000 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 13.824.898 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.5.A</u> | | 22.313.403 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 ADECUACUAC. 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 RECUALIFIC. 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 | 169 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.373.442 | |
| CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.666 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 125.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44.906.986 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 52.512.094 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| PROGRAMAS INICIATIVA TURISMO SOSTENIBLE | NUMERO | 30 |
| PROGRAMAS INICIATIVAS CIUDADES TURISTIC. | NUMERO | 3 |
| PROGRAMAS GRANDES CIUDADES | NUMERO | 6 |
| PROGRAMA DE RECUALIFICACION TURISTICA | NUMERO | 2 |
| PROGR. MUNICIPIOS TURISTICOS DECLARADOS | NUMERO | 1 |
| PROGRAMAS COMPETITIVIDAD Y OTROS PLANES | NUMERO | 23 |
| SUBV. EN MAT. TURISMO A EE.LL. | NUMERO | 5 |
| SUBV. EN MAT. TURISMO A PRIVADOS. | NUMERO | 200 |
| ACTUACIONES EN PROYECTOS DE LA UNION EU. | NUMERO | 3 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 56 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 146.772 | |
| .01 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 283.943 | |
| .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.466 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 104.296 | 760.855 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 394.918 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 686.797 | 1.081.715 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 37.233 | 37.233 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 569.300 | 569.300 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 24.839 | 24.839 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.532.497 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| .32 | | CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL | 62.500 | |
| .33 | | CONSORCIO GUADALQUIVIR | 44.166 | 106.666 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 106.666 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 125.000 | 125.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 125.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. EN MATERIA DE SOLIDARIDAD Y COOPERACION AL DESARROLLO | | |
| 745 | .32 | CONSORCIO DESARROLLO Y TURISMO DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL | 2.289.500 | 2.289.500 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 768 | .01 | PLANIFICACION TURISTICA ADECUACION ESPACIOS TURISTICOS PLAYAS | 422.870 | |
| | .02 | INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE. MANCOMUNIDAD | 2.468.582 | |
| | .04 | PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS | 1.389.601 | |
| | .05 | PROGRAMA GRANDES CIUDADES | 2.237.230 | |
| | .08 | PLANES TURISTICOS A INICIATIVA PROPIA | 5.473.270 | 11.991.553 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 775 | .02 | INCENTIVOS A LA INVERSION INFRAESTRUCTURAS | 8.029.704 | 8.029.704 |
| 778 | .07 | PLANIFICACION TURISTICA FORTALECIMIENTO TEJIDO EMPRESARIAL | 1.003.713 | 1.003.713 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 786 | .02 | COLABORACION EN MATERIA DE TURISMO FOMENTO ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL | 52.175 | 52.175 |
| 788 | .02 | PLANIFICACION TURISTICA INICIATIVAS TURISMO SOSTENIBLE | 10.699.205 | 10.699.205 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 34.065.850 |
| | | TOTAL 01 | | 36.830.013 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 112 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 15 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 220.155 | |
| | .01 | 34 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 438.819 | |
| | .02 | 63 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 573.318 | |
| | .05 | TRINIENOS | 204.596 | 1.436.888 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 802.876 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.374.794 | 3.614.558 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 72.431 | 72.431 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.123.180 | 1.123.180 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 30.776 | 1.153.956 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 4.840.945 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 4.840.945 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 775 | | EN MATERIA DE TURISMO | | |
| .03 | | INCENTIVOS INVERSION TURISTICA | 10.841.136 | 10.841.136 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 10.841.136 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 10.841.136 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.5.B</u> | | 52.512.094 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 ACRECENTAR LA IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD EN EL SECTOR TURISTICO.IMPULSAR LA INNOVACION TECNOLOG. EN MAT.DE TURISMO.DESARROLLAR EL ANALISIS ESTADIST.EN MAT.TURIST.POTENCIAR EL PRODUCT. TURIST. ANDALUCIA,AFIANZAMIENTO DEL POSICIONAMIENTO EN MERCADOS.ATRACCION Y FIDELIZACION DE NUEVOS SECTORES A TRAVES DE NUEVAS TECNOLOG.,COMUNICAC.,MARKETING Y DIFUSION MARCA +quot;ANDALUCIA+quot;.

ACTIVIDADES:
 DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE MARKETING TURISTICO,EN EL PLAN ANDALUZ DE CALIDAD TURISTICA,EN EL PROYECTO ANDALUCIA LAB Y LOS ANALISIS ESTADIST. Y DESARROLLO DE LAS OPERACIONES INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE ESTADISTICA DE 2012.DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL PORTAL +quot;COMUNID.TURIST.DE ANDALUCIA+quot;,.FONDO APOYO PYMES.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 30 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.238.761 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.293.160 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 8.147.099 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 52.552.901 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 20.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 94.231.921 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| PROY.ANALISIS ESTADISTICOS | NUM.PROYECTOS | 50 |
| PROY.INNOVACION | NUM.PROYECTOS | 4 |
| ACCIONES PROMOCIONALES PRODUCT.TURISTICO | NºCONTAC-MILL | 10 |
| ACCIONES DIFUSION MARCA ANDALUCIA | NºCONTAC-MILL | 700 |
| ACCIONES MEJORA SERVICIO TURISTICO | NºCONTAC-MILL | 200 |
| ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOC. | PARTICIP(H) | 1500 |
| ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOC. | PARTICIP(M) | 1000 |
| CONSULTORIA EN INNOVACION | NºENTIDADES | 200 |
| PROGRAMA FORMACION ECUESTRE | ALUMNOS | 33 |
| PROGRAMA FORMACION ECUESTRE | ALUMNAS | 22 |
| PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA | ALUMNOS | 100 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| PROGRAMA FORMACION HOSTELERIA | ALUMNAS | 80 |
| CALIDAD TURISTICA EN DESTINO(ENTIDADES) | ADHERIDAS | 80 |
| CALIDAD TURISTICA EN DESTINO(ENTIDADES) | DISTINGUIDAS | 40 |
| ASISTENCIA TECNICA CERTIFICACION CALIDAD | NºENTIDADES | 30 |
| ASISTENCIA TECNICA CERTIFICACION CALIDAD | NºCERTIF | 10 |
| DESARROLLO PLATAFORMAS NUEVAS TECNOLG. | NºCONTAC-MILL | 4 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 29 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 116.158 | |
| .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 118.617 | |
| .05 | | TRIENIOS | 50.290 | 358.451 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 194.474 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 335.416 | 529.890 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 17.600 | 17.600 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 274.265 | 274.265 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.238.761 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .64 | T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. | 9.301.425 | 9.301.425 |
| 444 | | REAL ESCUELA DE ARTE ECUESTRE | | 2.764.935 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .02 | AYUDAS A LA INVESTIGACION Y FORMACION TURISTICA A LA FUNDACION CINNTA | 226.800 | 226.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 12.293.160 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 47.099 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 8.100.000 | 8.147.099 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.147.099 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .64 | T. FINANC. E.P. PARA LA GEST. DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE AND. S.A. | 42.034.629 | 42.034.629 |
| 741 | | UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .02 | ACTUACIONES TURISTICAS EN FORMACION Y TECNOLOGIA | 14.975 | 42.049.604 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760 | | CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION | | |
| | .01 | FOMENTO, INVESTIGACION Y CALIDAD | 10.341 | 10.341 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION | | |
| | .01 | ACTUACIONES TURISTICAS EN EL SECTOR PRIVADO | 18.690 | 18.690 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 781 | | CALIDAD, INNOVACION TECNOLOGICA, PROSPECTIVA Y FORMACION | | |
| | .01 | ACTUACIONES TURISTICAS DE FORMACION | 58.895 | |
| | .02 | A LA FUNDACION CINNTA | 450.000 | 508.895 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 42.587.530 |
| | | TOTAL 01 | | 64.266.550 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES | | |
| 873 | | A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA | | |
| | .02 | FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 20.000.000 |
| | | TOTAL 03 | | 20.000.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .36 | 17: COFINANCIADOS CON FEDER CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 9.965.371 | 9.965.371 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 9.965.371 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 9.965.371 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.5.D</u> | | 94.231.921 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
|---|--|

| |
|--|
| <p>OBJETIVOS:</p> <p>ADECUAR LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DEL SECTOR.FOMENTO Y MODERNIZACION DE LA ARTESANIA.AUMENTAR LAS RELACIONES DE COOPERACION CON EL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ.MEJORAR LA CAPTACION,GESTION Y DIFUSION DE LA INFORMACION COMERCIAL.</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>ACTIVIDADES:</p> <p>CONVOCATORIA DE BECAS Y PROMOCION DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL SECTOR.IMPULSO A LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y CONGRESUAL, A LA COOPERACION EMPRESARIAL Y AL FOMENTO DE LA ARTESANIA.FONDO DE A LAS PYMES.</p> |
|--|

| | | |
|---|-------------------|------------|
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 127 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.755.447 | |
| CAP. 2 GASTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 408.825 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 55.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.116.224 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.335.496 | |

(euros)

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: HOMBRES | NUM.BECAS | 14 |
| FORMACION EN COMERCIO INTERIOR: MUJERES | NUM.BECAS | 34 |
| PERFECCIONAMIENTO DE LA FORMACION DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR | NUM.SUBVENC. | 3 |
| MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMERCIAL Y CONGRESUAL | NUM.PROYECTOS | 20 |
| PYMES:INNOVACION EN LA GESTION | NUM.PROYECTOS | 1 |
| ASOCIACIONES DE COMERCIANTES | NUM.PROYECTOS | 15 |
| ASOCIACIONES:ARTESANIA | NUM.PROYECTOS | 5 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 53 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 234.837 | |
| .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 206.504 | |
| .02 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 207.581 | |
| .05 | | TRIENIOS | 104.810 | 753.732 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 413.695 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 724.928 | 1.138.623 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 35.880 | 35.880 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 510.702 | 510.702 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 2.969 | 2.969 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.500.461 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 442 | | ACTUACIONES EN PALACIOS DE CONGRESOS Y EN MATERIA DESARROLLO COMERCIAL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA | 299.907 | 299.907 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 485 | | EN MATERIA DE COMERCIO | | |
| .02 | | COOPERACION EMPRESARIAL | 47.764 | |
| .03 | | OTRAS AYUDAS DE COOPERACION | 61.154 | 108.918 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 408.825 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 764 | .00 | EN MATERIA DE COMERCIO | | |
| | | EQUIPAMIENTOS COMERCIALES COLECTIVOS | 700.000 | 700.000 |
| 769 | .00 | CONSORCIOS | | |
| | | DESARROLLO INFRAESTRUCTURA COMERCIAL | 800.000 | 800.000 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 784 | .02 | PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL | | |
| | .03 | FOMENTO ARTESANIA | 100.000 | |
| | | FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL | 400.000 | 500.000 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 2.000.000 |
| TOTAL 01 | | | | 4.909.286 |
| 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | 70 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 13 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 190.801 | |
| | .01 | 25 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 322.661 | |
| | .02 | 32 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 316.311 | |
| | .05 | TRIENIOS | 135.820 | 965.593 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 533.054 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 925.682 | 1.458.736 |
| ARTICULO 13. LABORALES | | | | |
| 130 | 3 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 3 SALARIOS GRUPO III | 29.315 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.360 | 34.675 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 16.581 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 10.473 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 10.636 | 37.690 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 47.382 | |
| | .01 | LABORALES | 699 | 48.081 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.456 | 2.456 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 687.913 | 687.913 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 9.217 | 9.217 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.625 | 10.625 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 707.755 |
| | | TOTAL 02 | | 3.254.986 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 87. APORTACIONES PATRIMONIALES | | |
| 873 | .02 | A FONDOS CARENTES DE PERSONALIDAD JURIDICA FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 10.000.000 |
| | | TOTAL 03 | | 10.000.000 |
| | | 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 | 55.000 | 55.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 55.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 784 | .00 | EN MATERIA DE COMERCIO | | |
| | | FORMACION EN COMERCIO | 1.116.224 | 1.116.224 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.116.224 |
| | | TOTAL 16 | | 1.171.224 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PROMOCION Y DISTRIBUCION COMERCIAL | | |
| .03 | | FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 1.000.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 7.6.A</u> | | 20.335.496 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 5.914.288 | 495.000 | 5.354 | | 6.414.642 | 13.000.000 | 12.916.130 | 25.916.130 | | | | 32.330.772 |
| 46B | PLANIFICACION Y PROMOCION DEL DEPORTE | 5.338.958 | 915.297 | | 10.559.742 | 16.813.997 | 27.000 | 6.555.170 | 6.582.170 | | | | 23.396.167 |
| | TOTAL FUNCION 46 | 11.253.246 | 1.410.297 | 5.354 | 10.559.742 | 23.228.639 | 13.027.000 | 19.471.300 | 32.498.300 | | | | 55.726.939 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 11.253.246 | 1.410.297 | 5.354 | 10.559.742 | 23.228.639 | 13.027.000 | 19.471.300 | 32.498.300 | | | | 55.726.939 |
| 75A | DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE | 17.000.263 | 5.000.000 | 6.000 | 207.140 | 22.213.403 | 100.000 | | 100.000 | | | | 22.313.403 |
| 75B | PLANIFICACION, ORDENACION Y FOMENTO DEL TURISMO | 7.373.442 | | | 106.666 | 7.480.108 | 125.000 | 44.906.986 | 45.031.986 | | | | 52.512.094 |
| 75D | PROMOCION, CALIDAD E INNOVACION TURISTICA | 1.238.761 | | | 12.293.160 | 13.531.921 | 8.147.099 | 52.552.901 | 60.700.000 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 94.231.921 |
| | TOTAL FUNCION 75 | 25.612.466 | 5.000.000 | 6.000 | 12.606.966 | 43.225.432 | 8.372.099 | 97.459.887 | 105.831.986 | 20.000.000 | | 20.000.000 | 169.057.418 |
| 76A | ORDENACION Y PROMOCION COMERCIAL | 5.755.447 | | | 408.825 | 6.164.272 | 55.000 | 4.116.224 | 4.171.224 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 20.335.496 |
| | TOTAL FUNCION 76 | 5.755.447 | | | 408.825 | 6.164.272 | 55.000 | 4.116.224 | 4.171.224 | 10.000.000 | | 10.000.000 | 20.335.496 |
| | TOTAL GRUPO 7 | 31.367.913 | 5.000.000 | 6.000 | 13.015.791 | 49.389.704 | 8.427.099 | 101.576.111 | 110.003.210 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 189.392.914 |
| TOTAL | | 42.621.159 | 6.410.297 | 11.354 | 23.575.533 | 72.618.343 | 21.454.099 | 121.047.411 | 142.501.510 | 30.000.000 | | 30.000.000 | 245.119.853 |

(euros)



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 2012
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 | 1.717 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 64.495.030 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 8.309.274 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.761.628 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.836.395 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30.988.156 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 148.390.483 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS | Nº INFORMES | 55 |
| NORMAS DE CARACTER GENERAL Y PROCEDIMEN. | Nº DISPOSICIO | 24 |
| 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 2012
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 |
| | | | <hr/> | |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | | 297.977 |
| | | | | <hr/> |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 165 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 35 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 484.351 | |
| .01 | 31 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 400.101 | |
| .02 | 75 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 682.053 | |
| .03 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 134.056 | |
| .05 | | TRIENIOS | 267.627 | 1.968.188 |
| | | | <hr/> | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.033.781 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.726.110 | 2.759.891 |
| | | | <hr/> | 4.728.079 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 34 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .02 | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| .03 | 11 | SALARIOS GRUPO IV | 87.890 | |
| .04 | 20 | SALARIOS GRUPO V | 145.894 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 60.788 | 332.896 |
| | | | <hr/> | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 153.823 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 96.216 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 100.783 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 106.921 | 457.743 |
| | | | <hr/> | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 164.025 |
| | | | | <hr/> |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 177.549 |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | 74.404 |
| | | | | <hr/> |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 100.869 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 151 | .01 | LABORALES | 7.931 | 108.800 |
| | | GRATIFICACIONES | | |
| 152 | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 19.255 | 19.255 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.652 | 4.652 |
| | | | | 132.707 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.901.659 | 1.901.659 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 19.580 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 33.300 | 52.880 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.121 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 2.700 | 4.821 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 8.514.891 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 97.556 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 3.326 | 3.326 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.297 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.564 |
| | | | | 114.743 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 42.395 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 37.378 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 59.821 | 139.594 |
| 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 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | TELEFONICAS | 349.051 | |
| | .01 | POSTALES | 366.830 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 10.687 | 726.568 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 148.366 | 148.366 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 10.729 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 71.599 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.291 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 96.413 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 4.218 | 184.250 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .01 | SEGURIDAD | 675.762 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 301.116 | |
| | .09 | OTROS | 57.962 | 1.034.840 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 58.351 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 53.015 |
| 232 | | TRASLADOS | | 32.545 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 8.100 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.650.819 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .00 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 20.374.079 | |
| | .01 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 21.109.620 | 41.483.699 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 41.483.699 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 584.780 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.053.700 | 1.638.480 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30.415 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.668.895 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .00 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 18.731.968 | |
| .01 | | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 3.760.000 | 22.491.968 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 22.491.968 |
| | | TOTAL 01 | | 76.810.272 |
| | | 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 | 213 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 2.847.397 | |
| .01 | 441 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 5.343.296 | |
| .02 | 461 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 4.290.017 | |
| .03 | 119 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 854.610 | |
| .04 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| .05 | | TRIENIOS | 1.969.939 | 15.312.937 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.643.239 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 11.846.087 | 19.489.326 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 272 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 27 | SALARIOS GRUPO I | 417.022 | |
| .01 | 69 | SALARIOS GRUPO II | 904.482 | |
| .02 | 13 | SALARIOS GRUPO III | 127.030 | |
| .03 | 54 | SALARIOS GRUPO IV | 431.460 | |
| .04 | 109 | SALARIOS GRUPO V | 787.825 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 489.533 | 3.157.352 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.362.556 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 879.371 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.005.494 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 203.925 | 3.451.346 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 262.440 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 90.000 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | 65.645 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 775.149 | |
| | .01 | LABORALES | 63.216 | 838.365 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 33.224 | 33.224 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.467 | 1.467 |
| | | | | 873.056 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 12.697.734 | 12.697.734 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 80.339 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 72.000 | 152.339 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 15.912 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 33.300 | 49.212 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 55.980.139 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.000.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 188.249 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 41.396 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 66.294 | 107.690 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 27.895 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 46.493 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.966 |
| | | | | 373.293 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 344.050 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 32.671 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .02 | PUBLICACIONES | | |
| 221 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 173.983 | |
| | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 221.085 | |
| | .01 | AGUA | 14.054 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 42.733 | |
| | .04 | VESTUARIO | 42.442 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 4.553 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 64.101 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 342.486 | |
| | .01 | POSTALES | 302.246 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.507 | |
| | .09 | OTROS | 7.586 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 61.149 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.271 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 18.000 | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 1.344 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.471 | |
| | .09 | OTROS | 3.764 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 542.092 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 624.312 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 10.913 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 115.436 | |
| | .09 | OTROS | 80.667 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 105.930 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 38.825 | |
| 232 | | TRASLADOS | 5.478 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 46.013 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 196.246 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 100.000 | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 67.500 | |
| | | | | 5.658.455 |
| | | | | 100.000 |
| | | | | 67.500 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 6</u> | | 167.500 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 61.806.094 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 6.571.319 | 6.571.319 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 6.571.319 |
| | | <u>TOTAL 16</u> | | 6.571.319 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 1.924.869 | 1.924.869 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 1.924.869 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 1.924.869 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .00 | AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD | 100.000 | |
| | .01 | INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER | 1.177.929 | 1.277.929 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 1.277.929 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 1.277.929 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.A</u> | | 148.390.483 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 MANTEN.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 | 75 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.856.406 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 9.290.928 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27.511.195 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 610.901 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.706.634 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 43.976.064 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO | LLAM. MUJER | 623 |
| LLAMADAS A TELEFONO INFORMATIVO | LLAM. HOMBRE | 416 |
| 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 | 18000 |
| ADMISIONES A TRATAMIENTO | Nº MUJERES | 3200 |
| PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA | Nº HOMBRES | 12900 |
| PACIENTES EN PROGRAMAS METADONA | Nº MUJERES | 1980 |
| PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIEN TO | Nº HOMBRES | 2110 |
| PACIENTES EN RECURSOS INTERNAMIEN TO | Nº MUJERES | 370 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 7 |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS | Nº PROYECTOS | 390 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 17 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 58.709 | |
| | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.439 | |
| | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 59.309 | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | | TRIEIOS | 33.657 | |
| | | | | 237.492 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 125.757 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 209.555 | |
| | | OTROS COMPLEMENTOS | 21.806 | |
| | | | | 357.118 |
| | | | | 594.610 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 13 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 13 | SALARIOS GRUPO I | 200.789 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 34.626 | |
| | | | | 235.415 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 86.149 | |
| | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 72.564 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 73.324 | |
| | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 5.000 | |
| | | | | 237.037 |
| | | | | 472.452 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 11.508 | |
| | | LABORALES | 3.032 | |
| | | | | 14.540 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 281 | |
| | | | | 281 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 445 | |
| | | | | 445 |
| | | | | 15.266 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 357.198 | |
| | | | | 357.198 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 569 | |
| | | | | 569 |
| | | | | 357.767 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.440.095 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | SUMINISTROS | | |
| 221 | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 225.530 | 225.530 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 136.340 | 136.340 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 361.870 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 7.659.460 | 7.659.460 |
| 441 | .01 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS | 117.035 | 117.035 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 462 | .00 | A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES A CENTROS PROVINCIALES Y MUNICIPALES DE TOXICOLOGIA | 13.965.847 | 13.965.847 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | .02 | EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA ENTIDADES COLABORADORAS | 2.768.853 | 2.768.853 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 24.511.195 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | | PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CENTROS DROGODEPENDIENTES | | 992.128 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 785 | .00 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES PARA EL PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | 350.000 | |
| | .01 | FUNDACION AYUDA A LAS DROGODEPENDENCIAS | 160.000 | 510.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.502.128 |
| | | TOTAL 01 | | 27.815.288 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 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 | 2.913 | 12.797 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.155 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 10.700 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 21.805 | 38.660 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 44 | 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 | 3 SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| | .04 | 7 SALARIOS GRUPO V | 51.062 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 113.419 | 619.464 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 245.392 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 232.883 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 190.936 | |
| | .07 | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 12.741 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 242.476 | 924.428 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 253.609 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 676 | |
| | .01 | LABORALES | 10.263 | 10.939 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.484 | 1.484 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 554.592 | 554.592 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 338 | 338 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.416.311 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.442 | 17.442 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 17.528 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.694 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.895 | 26.117 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 130.214 | |
| | .01 | AGUA | 4.259 | |
| | .02 | GAS | 4.259 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 5.280 | |
| | .04 | VESTUARIO | 2.485 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 156.084 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 34.780 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 123.870 | 461.231 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES | 1.231 | 1.231 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | OTROS | 6.227 | 6.227 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 1.730 | |
| | .01 | LOCALES | 1.730 | 3.460 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 16.830 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 14.095 | 30.925 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 14.695 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 38.624 | |
| | .09 | OTROS | 3.764 | 57.083 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 6.766 | 6.766 |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 261 | .03 | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 8.318.576 | 8.318.576 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.318.576 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 173.936 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 173.936 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 347.872 |
| | | TOTAL 03 | | 11.693.241 |
| | | 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 | 109.248 | 109.248 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 109.248 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 743 | | A EMPRESAS PUBLICAS Y OTROS ENTES PUBLICOS | | 10.900 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 763 | .00 | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL | 443.699 | 443.699 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | .00 | AYUDAS A EMPRESAS PRIVADAS PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES | 505.670 | 505.670 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 782 | .00 | AYUDAS A INSTITUCIONES PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE DROGODEPENDIENTES | 16.350 | 16.350 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 976.619 |
| | | TOTAL 16 | | 1.085.867 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 153.781 | 153.781 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 153.781 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 762 | | PARA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DROGODEPENDIENTES | 227.887 | 227.887 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 227.887 |
| | | TOTAL 17 | | 381.668 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 462 | | EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIA Y ADICCIONES | | |
| | .00 | ACTUACIONES | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | | A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS PLAN DROGODEPENDENCIAS | 900.000 | 900.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.000.000 |
| | | TOTAL 18 | | 3.000.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.B | | 43.976.064 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 PREVENCIÓN ANTE SITUACIONES DE RIESGO. GESTIÓN DE RECURSOS DEL SIST. DE PROTECCIÓN DE MENORES. FORMACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA. FOMENTO DE LAS POLÍTICAS DE APOYO A LAS FAMILIAS.</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>ACTIVIDADES:</p> <p>TRANSMIS. VALORES INTEGR. E INTERCULT. COORD. Y EVAL.PLAN INTEGR.INF. PROG.DE PREVENCIÓN. POTENCIACIÓN SIMA. CONVOCAT.PROG.PROMOCIÓN DCHOS. FUNCIONES TUTELA Y GUARDA. MANTENT.PLAZAS CC.PROTECCIÓN. 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 | 1.051 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 46.762.604 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 24.190.669 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 30.900 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 91.578.062 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.241.269 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.241.120 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 168.044.624 | |

(euros)

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| FAMILIAS BENEF.AYUDAS FAM.SIT.DE RIESGO | NUM. FAMILIAS | 4500 |
| EQUIPOS DE TRATAMIENTO FAMILIAR | NUMERO | 146 |
| MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM | NIÑAS | 6018 |
| MENORES ATENDIDOS POR EQUIP. TRATAM.FAM. | NIÑOS | 4690 |
| 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 | 398 |
| MENOR.EXTRANJ. NO ACOMPAÑADOS ATENDIDOS | NIÑOS | 1702 |
| JOVENES EXTUTELADAS ATENDIDAS | MUJERES | 400 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 EXTUTELADOS ATENDIDOS | HOMBRES | 1480 |
| ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS | NIÑAS | 97 |
| ADOPCIONES NACIONALES CONSTITUIDAS | NIÑOS | 109 |
| ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS | NIÑAS | 200 |
| ADOPCIONES INTERNACIONALES TRAMITADAS | NIÑOS | 200 |
| MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA | NIÑAS | 1161 |
| MENORES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR REMUNERA | NIÑOS | 1309 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 60 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 322.901 | |
| .01 | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 232.317 | |
| .02 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.157 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 116.876 | 838.629 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 446.734 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 779.442 | 1.226.176 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 38.588 | 38.588 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.173 | 1.173 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 679.936 | 679.936 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.546 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 5.342 | 6.888 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.849.945 |
| | | 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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.110.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 573.084 | 573.084 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 467 | .00 | ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA | | |
| | .02 | AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES | 1.770.335 | |
| | .03 | ATENCION A MENORES EN RIESGO | 15.054.581 | |
| | | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES | 1.842.220 | 18.667.136 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 486 | .02 | ATENCION A LA INFANCIA, MENOR Y FAMILIA | | |
| | .03 | INSTITUCIONES DE ACOGIMIENTO FAMILIAR | 3.948.525 | |
| | .04 | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES | 54.770.472 | |
| | .05 | ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO | 8.384.000 | |
| | .06 | PROGRAMAS DE ATENCION A FAMILIAS EN DIFICULTAD SOCIAL | 2.520.000 | |
| | | INSTITUCIONES COLABORADORAS DE JOVENES EXTUTELADOS | 2.171.733 | 71.794.730 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 91.034.950 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 300.000 | 300.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 300.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 764 | | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES | 300.000 | 300.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 782 | | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MENORES | 1.018.908 | 1.018.908 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.318.908 |
| | | TOTAL 01 | | 101.613.803 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 19 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .02 | 15 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 148.264 | |
| | .03 | 4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.512 | |
| | .05 | TRIEIOS | 24.979 | 206.755 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 95.270 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 139.278 | 234.548 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 971 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 58 SALARIOS GRUPO I | 895.826 | |
| | .01 | 329 SALARIOS GRUPO II | 4.299.572 | |
| | .02 | 195 SALARIOS GRUPO III | 1.905.472 | |
| | .03 | 81 SALARIOS GRUPO IV | 647.190 | |
| | .04 | 308 SALARIOS GRUPO V | 2.210.288 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.160.959 | 12.119.307 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.043.308 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 4.079.449 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 3.769.773 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.186.838 | 17.079.368 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 3.870.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 12.850 | |
| | .01 | LABORALES | 225.113 | 237.963 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.069 | 2.069 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 8.933 | 8.933 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.007.616 | 10.007.616 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 30.146 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 9.000 | 39.146 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE | 7.954 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .04 | | PERSONAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 99.000 | 106.954 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 10.153.716 |
| | | 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 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 477.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 73.800 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 28.800 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 14.400 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.847 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 36.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.800 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.500 | 42.300 |
| 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 | 1.733.387 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 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 | 3.519.224 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 13.500 | |
| | .01 | POSTALES | 1.000 | 14.500 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 32.000 | |
| | .09 | OTROS | 39.000 | 71.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.000 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 550 | 65.550 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 1.000 | |
| | .01 | LOCALES | 32.000 | |
| | .09 | OTROS | 7.000 | 40.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 150.000 | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 22.500 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.500 | |
| | .09 | OTROS | 63.550 | 249.550 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 34.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 290.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 180.000 | |
| | .09 | OTROS | 464.592 | 968.592 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 15.865 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 6.000 |
| | | | | 21.865 |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| 261 | .03 | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 12.481.241 | 12.481.241 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 18.080.669 |
| | | 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 | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 1.081.092 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.318.177 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.399.269 |
| | | TOTAL 03 | | 64.423.497 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 784 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INTEGRACION EN EL MERCADO DE TRABAJO DE JOVENES EN RIESGO SOCIAL | 922.212 | 922.212 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 922.212 |
| | | TOTAL 16 | | 922.212 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 612 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 542.000 | 542.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 542.000 |
| | | TOTAL 17 | | 542.000 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 468 | .07 | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS EXPERIMENTALES DE ATENCION A LA INFANCIA | 100.853 | 100.853 |
| 486 | .03 | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES INSTITUCIONES COLABORADORAS DE MENORES INMIGRANTES | 442.259 | 442.259 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 543.112 |
| | | TOTAL 18 | | 543.112 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.E | | 168.044.624 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 49 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.099.949 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 271.622 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 87.272.511 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.772.469 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 102.416.551 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| CC.LL.PERCEPTORAA TRANSFER.PLAN CONCERT. | NUMERO | 89 |
| PROGRAMAS COLAB.FINANCIERA CC.LL. PARA CONST., REFORMA Y EQUIP.CC.SS.SS.. | NUMERO | 52 |
| ZONAS DE TRABAJO SOCIAL | NUMERO | 242 |
| SUBV.A ENTID.PRIVADAS PARA INTERV. Z.T.S | NUMERO | 287 |
| USUARIOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | NUMERO | 421186 |
| USUARIAS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | NUMERO | 560091 |
| SUBV.A ENTIDADES QUE FAVOREZCAN LA NO DISCRIM. POR RAZON DE SEXO | NUMERO | 18 |
| PROGRAMAS COLAB.FINANCIERA CC.LL. PARA INTERVENCION EN Z.T.S. | NUMERO | 36 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | | |
| USUARIOS DEMANDANTES DEL SCIO. UNIFICADO DE RENOVACION Y GENERACION DE EMPLEO | Nº HOMBRES | 3624 |
| USUARIOS DEMANDANTES DEL SCIO. UNIFICADO DE RENOVACION Y GENERACION DE EMPLEO | Nº MUJERES | 3812 |
| ACCIONES INDIV.DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL | Nº HOMBRES | 4601 |
| ACCIONES INDIV.DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL | Nº MUJERES | 7530 |
| SUBVENCIONES A ASOCIAC.GITANAS ANDALUZAS SUBV.A ENTID. PARA FAVORECER NO DISCRIM. POR RAZON SEXO COMUNIDAD GITANA | NUMERO | 142 |
| PROG.COLAB.FINAN.CC.LL.PROG.COMUN.GITANA | NUMERO | 5 |
| SUBVENCIONES COLECTIVOS NECES.ESPECIALES | Nº PROGRAMAS | 70 |
| SUBVEN.PARA FAVORECER LA NO DISCRIM. POR RAZON SEXO COLECTIVOS NECES.ESPECIALES | NUMERO | 125 |
| SUBVEN.VOLUNTARIADO SOCIAL A ENTID.PRIV. PROG.COLAB.FINANC.CC.LL.ATENCION INMIGR. | NUMERO | 13 |
| SUBV.A ENTID.PRIV.PARA ATENCION INMIGR. | NUMERO | 137 |
| SUBV.PARA FAVOFECER LA NO DISCRIM POR RAZON SEXO DE LA MUJER INMIGRANTE | Nº PROGRAMAS | 146 |
| PROG.COLAB.FINANC.CC.LL.ATENC.TEMPOREROS | NUMERO | 155 |
| SUBV.ENTID.PRIV.ATENCION EMIGR.RETORNADO | NUMERO | 14 |
| SUBVEN.INDIVIDUALES EMIGRANT.RETORNADOS | Nº PROGRAMAS | 133 |
| SUBVEN.INDIVIDUALES EMIGRANT.RETORNADOS | NUMERO | 9 |
| SUBV.ENT.PRIV.ATENC.EMIGR.RESID.EXTERIOR | HOMBRES | 23 |
| | MUJERES | 48 |
| | NUMERO | 17 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 32 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.063 | |
| .01 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.878 | |
| .02 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.732 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| .05 | | TRIENIOS | 62.437 | 430.867 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 245.858 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 426.322 | 672.180 |
| | | 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) | 17.680 | 119.855 |
| 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 | 20.985 | |
| .01 | | LABORALES | 2.099 | 23.084 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 670 | 670 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 420.083 | 420.083 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 1.131 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 12.600 | 433.814 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.857.845 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.935 | 6.935 |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 4.100 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.711 | 7.811 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 18.394 | 33.140 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 33.140 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 305.890 | |
| | .76 | TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 133.098 | 438.988 |
| 441 | .01 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS CONVENIOS | 136.860 | 575.848 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 465 | .01 | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL EN ZEPS | 5.934.492 | |
| | .02 | MINORIAS ETNICAS | 327.145 | |
| | .03 | PLAN INTEGRAL COMUNIDAD GITANA | 910.243 | 7.171.880 |
| 466 | | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | | 42.409.710 |
| 468 | .01 | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ATENCION A PERSONAS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS | 5.718.509 | 55.300.099 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 485 | .00 | EN MATERIA DE BIENESTAR SOCIAL ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL | 11.866.451 | 11.866.451 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 67.742.398 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 766 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | CONSTR., REFORMA Y EQUI. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. DE INTERES SOCIAL | | |
| .00 | | CONSTR.,REFORMA Y EQUIP. CENTROS SS.SS. Y ACTIV. INTERES SOCIAL | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 12.000.000 |
| | | TOTAL 01 | | 81.633.383 |
| | | 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) | 13.702 | 89.495 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | 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 | | PRODUCTIVIDAD LABORALES | | |
| .01 | | | 1.633 | 1.633 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 55.493 | 55.493 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 242.104 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 29.513 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 79.937 | 109.450 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 83.174 | 83.174 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 192.624 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL 03 | | 434.728 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.856 | 13.856 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 32.002 | 32.002 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 45.858 |
| | | TOTAL 13 | | 45.858 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 763 | .00 | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA INSERCIÓN LABORAL | 73.226 | 73.226 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 73.226 |
| | | TOTAL 16 | | 73.226 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760 | .00 | CONSTRUCCION DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 699.243 | 699.243 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 699.243 |
| | | TOTAL 17 | | 699.243 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | .02 | PARA ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL MINORIAS ETNICAS | 272.372 | 272.372 |
| 465 | .02 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | | 17.000.000 |
| 468 | .02 | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA A INMIGRANTES | 2.257.741 | 2.257.741 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 19.530.113 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 19.530.113 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.G</u> | | 102.416.551 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 568 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 27.705.124 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.000.000 | 114.103.913 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 176.751.756 | 141.731.491 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 4.063.359 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 750.000 | 17.457.130 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 179.501.756 | 305.061.017 |

(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 | 11883 |
| PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP. | MUJERES | 680 |
| PLAZAS CONCERTADAS PARA PERS.DISCAP. | HOMBRES | 1019 |
| AYUDAS POR PARTO MULTIPLE | NIÑOS | 1602 |
| AYUDAS POR PARTO MULTIPLE | NIÑAS | 1735 |
| PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES | MUJERES | 2500 |
| PLAZAS ESTANCIAS DIURNAS PERS. MAYORES | HOMBRES | 1070 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1464 |
| AYUDAS POR NACIMIENTO TERCER HIJO | NIÑAS | 1198 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .75 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 171.751.756 | 171.751.756 |
| | | 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 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 176.751.756 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | .75 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 750.000 | 750.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 750.000 |
| | | TOTAL 01 | | 177.501.756 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | GASTOS DIVERSOS | | |
| 226 | .09 | OTROS | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.000.000 |
| | | TOTAL 03 | | 2.000.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.P | | 179.501.756 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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: DD.GG.MAYORES,DISCAPACIDAD Y S.G.T

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 | 3.522 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 133.654.312 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 30.725.397 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 47.266 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.007.067.222 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.029.468 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.524.480 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.187.048.145 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS | MUJERES | 14886 |
| PLAZAS RESIDENCIALES CONCERTADAS | HOMBRES | 9024 |
| PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS | MUJERES | 1992 |
| PLAZAS RESIDENCIALES PROPIAS | HOMBRES | 853 |
| USUARIAS AYUDA A DOMICILIO | MUJERES | 33560 |
| USUARIOS AYUDA A DOMICILIO | HOMBRES | 30979 |
| US. PRESTACIONES ECONOM. | MUJERES | 109465 |
| US. PRESTACIONES ECONOM. | HOMBRES | 56390 |
| NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA65 | MUJERES | 40448 |
| NUEVOS TITULARES TARJETA ANDAL./JUNTA 65 | HOMBRES | 34552 |
| REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO | HOMBRES | 216 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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: DD.GG.MAYORES,DISCAPACIDAD Y S.G.T | | |
| REFUERZO PERSONAL PARA SS.SS.COMUNITARIO | MUJERES | 324 |
| PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT | MUJERES | 37950 |
| PERSONAS ATEND.CENTROS VALORACION ORIENT | HOMBRES | 31050 |
| NºBENEFICIARIAS PROGRAMA TURISMO SOCIAL | MUJERES | 9240 |
| NºBENEFICIARIOS PROGRAMA TURISMO SOCIAL | HOMBRES | 3960 |
| NºUSUARIAS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN | MUJERES | 141823 |
| NºUSUARIOS SERVICIO ANDALUZ TELEASISTEN | HOMBRES | 38177 |
| NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS | MUJERES | 5250 |
| NºPARTICIPANTES PROGRAMAS UNIVERSITARIOS | HOMBRES | 2250 |
| PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS | MUJERES | 7321 |
| PLAZAS UNIDADES ESTANCIAS DIURNAS | HOMBRES | 3764 |
| PLAZAS EN CASAS HOGAR | MUJERES | 102 |
| PLAZAS EN CASAS HOGAR | HOMBRES | 103 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 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 | 67 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 308.222 | |
| .01 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.410 | |
| .02 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 217.465 | |
| .03 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 113.715 | 883.947 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 442.947 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 682.069 | 1.125.016 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 173.171 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 42.648 | 42.648 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 12.528 | 55.176 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 689.773 | 689.773 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 107.949 | 797.722 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.152.142 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .75 | | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | 984.462.214 | |
| .76 | | TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRAC. SOCIAL | 7.044.496 | 991.506.710 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 441 | | PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | | |
| | .02 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | | PROGRAMAS CON UNIVERSIDADES PARA | 738.157 | |
| | .03 | PERSONAS MAYORES | | |
| | | PROGRAMAS PERSONAS DISCAPACIDAD | 98.120 | 836.277 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 469 | | MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES | | |
| | .00 | ESPECIALIZADOS | | |
| | | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON | 945.295 | |
| | .01 | DISCAPACIDAD | | |
| | | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES | 3.240.000 | 4.185.295 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 488 | | EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| | .00 | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON | 6.672.655 | |
| | .03 | DISCAPACIDAD | | |
| | .04 | EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES | 541.859 | |
| | .07 | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL | 1.125.446 | |
| | | PERSONAS MAYORES | | |
| | | AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL | 1.938.980 | 10.278.940 |
| | | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 10.278.940 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.006.807.222 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | 2.389.629 | 2.389.629 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .75 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA DE SERVICIOS | 3.884.334 | 3.884.334 |
| | | SOCIAL.Y DEPEND. DE ANDALUC. | | 3.884.334 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 3.884.334 |
| | | TOTAL 01 | | 1.016.233.327 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 196 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 1 SUeldo DEL SUBGRUPO A1 | 14.677 | |
| | .01 | 30 SUeldo DEL SUBGRUPO A2 | 387.187 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | 112 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 879.731 | |
| .03 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 209.456 | |
| .04 | 11 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 84.459 | |
| .05 | | TRINIENOS | 304.847 | 1.880.357 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 917.404 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.492.668 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.095.198 | 3.505.270 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 2705 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 169 | SALARIOS GRUPO I | 2.594.807 | |
| .01 | 556 | SALARIOS GRUPO II | 7.248.871 | |
| .02 | 140 | SALARIOS GRUPO III | 1.368.024 | |
| .03 | 705 | SALARIOS GRUPO IV | 5.601.039 | |
| .04 | 1135 | SALARIOS GRUPO V | 8.221.028 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 5.348.259 | 30.382.028 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 13.143.311 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 10.707.823 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 9.407.838 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 8.560.493 | 41.819.465 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 1.299.560 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 7.063.784 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 105.573 | |
| .01 | | LABORALES | 627.212 | 732.785 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.655 | 1.655 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 11.242 | 11.242 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 24.484.354 | 24.484.354 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.085 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 45.000 | 50.085 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | PERSONAL LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 33.092 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 261.000 | 24.828.531 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 111.524.677 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .04 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 635.215 | 635.215 |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 634.590 | 634.590 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.269.805 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 340 | | INTERESES DE DEPOSITOS | 47.266 | 47.266 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 47.266 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.960.701 | 2.960.701 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 322.038 | 322.038 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 682 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.029.144 | 1.029.144 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.311.883 |
| | | TOTAL 03 | | 117.153.631 |
| | | 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 | 1.192.486 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 8.672 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 131.903 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 209.050 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 76.757 | |
| | .02 | UTILLAJE | 5.824 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.935 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 8.800 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.798 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 11.016 | 464.755 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 203.042 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.288 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 32.834 | 257.164 |
| 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 CONSUMO INTERNO | 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 | 119.787 | |
| | .01 | POSTALES | 3.106 | 122.893 |
| 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 | 19.147 | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 328.251 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.478 | |
| | .09 | OTROS | 112.464 | 462.340 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.418.403 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 225.287 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.211 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .09 | | OTROS | 198.686 | 12.664.747 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 26.357 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 36.036 | 62.393 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 14.384.381 |
| | | TOTAL 04 | | 14.384.381 |
| | | 05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | | |
| | | CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 1.239 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 294.485 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 69.979 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 57.715 | |
| .02 | | UTILLAJE | 3.801 | 131.495 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.951 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.257 | 440.427 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 190.941 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 19.031 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 29.814 | 239.786 |
| 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 CONSUMO INTERNO | 1.615 | |
| .07 | | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1.524 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 658.883 | 3.255.648 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 106.796 | |
| .01 | | POSTALES | 9.504 | 116.300 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 4.917 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .09 | OTROS | 2.354 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 169.786 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 29.882 | 199.668 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 272.088 | 272.088 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 59.639 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.128 | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 1.808.968 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 84.773 | |
| | .09 | OTROS | 453.918 | 2.411.426 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 5.271.193 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 166.093 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 9.384 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.632 | |
| | .09 | OTROS | 175.977 | 5.653.279 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 18.715 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 30.532 |
| | | | | 49.247 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 12.645.140 |
| | | TOTAL 05 | | 12.645.140 |
| | | 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 | | 1.289 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 19.758 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 9.925 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 13.672 | 23.597 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.519 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.337 |
| | | | | 52.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.365 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 5.332 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6.043 | 17.740 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 180.398 | |
| | .01 | AGUA | 8.443 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 53.315 | |
| | .04 | VESTUARIO | 11.041 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 41.707 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 51.030 | 345.934 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 31.381 | |
| | .01 | POSTALES | 146.851 | 178.232 |
| 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 | 10.967 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 120.433 | |
| | .09 | OTROS | 1.029 | 162.314 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 293.670 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 227.593 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 38.691 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 26.211 | |
| | .09 | OTROS | 57.522 | 643.687 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 30.331 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 22.271 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.426.071 |
| | | TOTAL 06 | | 2.426.071 |
| | | 09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 120 | 552 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 81 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.027.404 | |
| .01 | 394 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 4.839.939 | |
| .02 | 77 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 701.818 | 6.569.161 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.113.652 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.583.765 | 14.266.578 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 349.319 | 349.319 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 4.272.676 | 4.272.676 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 88.920 | 88.920 |
| | | PERSONAL | | 4.361.596 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 18.977.493 |
| | | TOTAL 09 | | 18.977.493 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS | | |
| | | EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |
| | | INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 6.975 | 6.975 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 6.975 |
| | | TOTAL 13 | | 6.975 |
| | | 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 | 1.293.053 | 1.293.053 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.293.053 |
| | | TOTAL 16 | | 1.293.053 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 602 609 | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | 2.669.108 | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 358.820 | 3.027.928 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.027.928 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL | 640.146 | 640.146 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 640.146 |
| | | TOTAL 17 | | 3.668.074 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES SIN LUCRO | | |
| | .01 | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 260.000 | 260.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 260.000 |
| | | TOTAL 18 | | 260.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.R | | 1.187.048.145 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 772.144 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.930.027 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 67.500 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 867.687 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 8.637.358 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ORDENES DE PROTECCION | Nº ORDENES | 6500 |
| 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 2012
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 | 6.834 | 44.301 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 26.443 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 49.996 | 76.439 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 413.100 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 2.030 | 2.030 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 177.719 | 177.719 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 772.144 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .09 | | OTROS | 293.400 | 293.400 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 293.400 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .01 | | CONVENIOS | 67.500 | 67.500 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 CAPITULO 4 | | 67.500 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 867.687 | 867.687 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 867.687 |
| | | TOTAL 01 | | 2.000.731 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | |
| 261 | | CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | 6.440.769 | 6.440.769 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.440.769 |
| | | TOTAL 03 | | 6.440.769 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.856 | 13.856 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 32.002 | 45.858 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 45.858 |
| | | TOTAL 13 | | 45.858 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .19 | OTROS. PROGRAMA DE REEDUCACION DE MALTRATADORES | 150.000 | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 150.000 |
| | | TOTAL 18 | | 150.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.T</u> | | 8.637.358 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | 201.854 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.977.459 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 65.179.313 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR HOMBRES | UNID.FAMILIAR | 7918 |
| UNIDADES FAMILIARES BENEFICIARIAS DEL IMS. SOLICITUDES CURSADAS POR MUJERES | UNID.FAMILIAR | 20359 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| 227 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 201.854 | 201.854 |
| | .06 | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 201.854 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 201.854 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| | | EN MATERIA DE INSERCIÓN PROFESIONAL | | |
| | | SOLIDARIDAD. INGRESOS MINIMOS | 62.856.480 | |
| 484 | | ACTIVIDADES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL | 2.120.979 | 64.977.459 |
| | .00 | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 64.977.459 |
| | .01 | <u>TOTAL 02</u> | | 64.977.459 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.2.E</u> | | 65.179.313 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 64.495.030 | 8.309.274 | | 42.761.628 | 115.565.932 | 1.836.395 | 30.988.156 | 32.824.551 | | | | 148.390.483 |
| 31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS | | 3.856.406 | 9.290.928 | | 27.511.195 | 40.658.529 | 610.901 | 2.706.634 | 3.317.535 | | | | 43.976.064 |
| 31E ATENCION A LA INFANCIA | | 46.762.604 | 24.190.669 | 30.900 | 91.578.062 | 162.562.235 | 3.241.269 | 2.241.120 | 5.482.389 | | | | 168.044.624 |
| 31G BIENESTAR SOCIAL | | 2.099.949 | 271.622 | | 87.272.511 | 89.644.082 | | 12.772.469 | 12.772.469 | | | | 102.416.551 |
| 31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | | 2.000.000 | | 176.751.756 | 178.751.756 | | 750.000 | 750.000 | | | | 179.501.756 |
| 31R ATENCION A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD | | 133.654.312 | 30.725.397 | 47.266 | 1.007.067.222 | 1.171.494.197 | 11.029.468 | 4.524.480 | 15.553.948 | | | | 1.187.048.145 |
| 31T PREVENCION Y PROTECCION INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO | | 772.144 | 6.930.027 | | 67.500 | 7.769.671 | 867.687 | | 867.687 | | | | 8.637.358 |
| TOTAL FUNCION 31 | | 251.640.445 | 81.717.917 | 78.166 | 1.433.009.874 | 1.766.446.402 | 17.585.720 | 53.982.859 | 71.568.579 | | | | 1.838.014.981 |
| 32E INCLUSION SOCIAL | | | 201.854 | | 64.977.459 | 65.179.313 | | | | | | | 65.179.313 |
| TOTAL FUNCION 32 | | | 201.854 | | 64.977.459 | 65.179.313 | | | | | | | 65.179.313 |
| TOTAL GRUPO 3 | | 251.640.445 | 81.919.771 | 78.166 | 1.497.987.333 | 1.831.625.715 | 17.585.720 | 53.982.859 | 71.568.579 | | | | 1.903.194.294 |
| TOTAL | | 251.640.445 | 81.919.771 | 78.166 | 1.497.987.333 | 1.831.625.715 | 17.585.720 | 53.982.859 | 71.568.579 | | | | 1.903.194.294 |



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 INFRAESTRUCTURAS CULTURALES
- 4.5.D MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE
- 4.5.H LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
- 4.5.K INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. COORDINACION INTERNA DE LOS CENTROS DIRECTIVOS Y EXTERNA CON OTRAS CONSEJERIAS. INTERVENCION Y FISCALIZAC.

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 | 642 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 24.904.800 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.160.464 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.274.136 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31.424.400 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| INFORMES ECONOMICO-PRESUPUESTARIOS | NÚMERO | 70 |
| EXPEDIENTES SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO | NÚMERO | 30 |
| INFORMES Y PROP. RESOLUCION DE RECURSOS | NÚMERO | 312 |
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION | NÚMERO | 40 |
| ACTUACIONES E INSTRUCCION | NÚMERO | 2300 |
| AUDITORIAS: CONTROL SUBVENCIONES/INVERS. | NÚMERO | 30 |
| EXP. TRAMITADOS POR LA INTERVENCION | NÚMERO | 18000 |
| PAGOS MATERIALIZADOS | NÚMERO | 16000 |
| PROCEDIMIENTOS ELECTR. OFICINA VIRTUAL | NÚMERO | 50 |
| APLICACIONES INFORMATICAS EN EXPLOTACION | NÚMERO | 50 |
| EQUIPOS INFORMATICOS EN EXPLOTACION | NÚMERO | 2700 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 2 |
| VOLUMEN DE DATOS AUTOMATIZADOS | Nº(TERABYTES) | 15 |
| PERSONAL ASISTENTE A CURSOS FORMACION | NUM. MUJERES | 110 |
| PERSONAL ASISTENTE A CURSOS FORMACION | NUM. HOMBRES | 90 |
| INFRAEST. CORPORATIVAS (REDES, SOFTWARE) | NUM. USUARIAS | 1100 |
| INFRAEST. CORPORATIVAS (REDES, SOFTWARE) | NUM. USUARIOS | 1000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 127 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 543.059 | |
| .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 258.130 | |
| .02 | 53 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 494.239 | |
| .03 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 117.299 | |
| .05 | | TRIENIOS | 222.353 | 1.635.080 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 862.059 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.431.089 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 5.903 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 1.736 | 2.300.787 |
| | | | | 3.935.867 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 39 | 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 | 30 | SALARIOS GRUPO V | 204.251 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 56.511 | 339.571 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 163.021 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 97.836 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 105.040 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 28.937 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC. TEMPORAL Y MATER. | 2.859 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 36.771 | 434.464 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 21.870 |
| | | | | 795.905 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 142 | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL PUESTOS SINGULARIZADOS | 41.371 | 41.371 |
| 150 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 81.913 | |
| | .01 | LABORALES | 8.631 | 90.544 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 38.468 | 38.468 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 6.038 | 6.038 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.683.472 | 1.683.472 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 17.381 | 17.381 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.613 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.827 | 12.440 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 162.000 | 1.875.293 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 7.343.638 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 209 | | CANONES | 6.400 | 6.400 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 61.042 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 60.032 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.042 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.022 | 130.138 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.982 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 10.000 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.000 | 23.982 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 190.393 | |
| | .01 | AGUA | 12.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 15.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 15.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 9.412 | |
| | | | | 241.805 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 751.846 | |
| | .01 | POSTALES | 20.000 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 1.000 | |
| | | | | 772.846 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 2.801 | |
| | | | | 2.801 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 5.000 | |
| | | | | 5.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 12.298 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 2.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24.026 | |
| | | | | 38.324 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 406.802 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 700.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 3.000 | |
| | .09 | OTROS | 17.766 | |
| | | | | 1.127.568 |
| | | | | 2.212.326 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 46.850 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 25.797 |
| 232 | | TRASLADOS | | 126.874 |
| | | | | 199.521 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.548.385 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | 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 | 85.000 | |
| | | | | 85.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 85.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 67.165 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 720.433 |
| | | | | 787.598 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 665 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION MOBILIARIO Y ENSERES | 47.171 | 47.171 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 834.769 |
| | | TOTAL 01 | | 10.811.792 |
| | | 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 | 336 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 107 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.541.116 | |
| .01 | 53 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 684.043 | |
| .02 | 145 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.383.873 | |
| .03 | 31 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 251.354 | |
| .05 | | TRIENIOS | 575.211 | 4.435.597 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.158.939 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.316.893 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 108.938 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS | 15.511 | |
| .09 | | RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL OTROS COMPLEMENTOS | 1.097 | 5.601.378 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 128 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 10 | SALARIOS GRUPO I | 154.450 | |
| .01 | 4 | SALARIOS GRUPO II | 52.432 | |
| .02 | 14 | SALARIOS GRUPO III | 136.800 | |
| .03 | 13 | SALARIOS GRUPO IV | 103.870 | |
| .04 | 87 | SALARIOS GRUPO V | 620.047 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 201.183 | 1.268.782 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 589.566 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 369.988 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 394.892 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 32.972 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS | 4.112 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. OTROS COMPLEMENTOS | 44.521 | 1.436.051 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 109.350 |
| | | | | 2.814.183 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 222.048 | |
| | .01 | LABORALES | 29.390 | 251.438 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 932 | 932 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.703 | 1.703 |
| | | | | 254.073 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 4.032.547 | 4.032.547 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 6.368 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 8.399 | 14.767 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 8.490 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 21.375 | 29.865 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 17.561.162 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 155.000 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 15.000 |
| | | | | 170.000 |
| | | 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 | 30.047 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 6.556 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 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 | 251.814 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 180.000 | |
| | .01 | AGUA | 15.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 10.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 20.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 30.000 | 255.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 60.000 | |
| | .01 | POSTALES | 24.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 15.000 | |
| | .09 | OTROS | 100 | 99.100 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 10.000 | |
| | .09 | OTROS | 3.000 | 13.000 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 1.000 | 6.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 200 | |
| | .01 | LOCALES | 30.000 | 30.200 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 7.022 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 16.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 10.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 28.000 | |
| | .09 | OTROS | 20.000 | 81.022 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 89.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 180.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 8.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.000 | |
| | .09 | OTROS | 19.154 | 304.154 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 230 | | DIETAS | 104.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 84.000 | |
| 232 | | TRASLADOS | 20.042 | 208.042 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.612.079 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 108.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 48.000 | 156.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 51.000 | 51.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 207.000 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 19.380.241 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.232.367 | 1.232.367 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 1.232.367 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 1.232.367 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.A</u> | | 31.424.400 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. ADMN. 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 | 152 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 7.041.883 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 77.129 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 10.956.236 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 684.381 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 18.759.629 | |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| BIENES INSCRITOS EN CATALOGO GRAL. P.H. | NÚMERO | 500 |
| AUTORIZACIONES ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS | NÚMERO | 600 |
| 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 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 51 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 308.223 | |
| .01 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 180.691 | |
| .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 138.386 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| .05 | | TRIENIOS | 98.903 | 742.960 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 384.576 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 619.756 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 5.765 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 1.652 | 1.011.749 |
| | | 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) | 2.233 | 15.341 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.841 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.796 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 5.162 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 8.906 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 1.036 | 24.741 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 21.870 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 34.524 | |
| .01 | | LABORALES | 233 | 34.757 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.689 | 2.689 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.763 | 2.763 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.869.420 | 1.869.420 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.528 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 9.340 | 10.868 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 86 | 86 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.795.799 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 32.805 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.828 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.086 | 35.719 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 28.410 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 5.000 | 33.410 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 69.129 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 639.194 | 639.194 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 639.194 |
| | | TOTAL 01 | | 4.504.122 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 16 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.739 | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.625 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.653 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.757 | |
| .05 | | TRIENIOS | 28.881 | 229.655 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 110.612 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 169.960 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 2.938 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 305 | 283.815 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 83 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .02 | 6 | SALARIOS GRUPO III | 58.628 | |
| .04 | 74 | SALARIOS GRUPO V | 539.796 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 141.149 | 783.571 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 368.241 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 257.746 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 237.961 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 33.702 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 3.351 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 210.999 | 1.112.000 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 119.556 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 10.826 | |
| .01 | | LABORALES | 19.356 | 30.182 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.646 | 1.646 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 54.877 | 54.877 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 625.866 | 625.866 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 2.458 | 2.458 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | PERSONAL | | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE | 2.458 | 630.782 |
| | | PERSONAL | | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.246.084 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 8.000 | 8.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 611 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y | | |
| | | CULTURAL | | 906.757 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |
| | .05 | INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 100.000 | 1.006.757 |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 650 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | .01 | PATRIMONIALES | 10.000 | 10.000 |
| 656 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.000 |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |
| | .05 | INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.012.902 | 2.023.902 |
| | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y | | |
| | | CULTURAL | | 1.971.354 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.002.013 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .02 | PARA OBRAS DE CONSERVACION | 49.000 | 49.000 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 763 | | EN MATERIA DE BIENES CULTURALES | | |
| | .00 | PARA CONSERVACION Y RESTAURACION | 317.498 | 317.498 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 783 | | FINES DE LUCRO | | |
| | | EN MATERIA DE BIENES CULTURALES | | |
| | .00 | COOPERACION PARA LA INVESTIGACION DEL PATRIMONIO HISTORICO | 43.000 | |
| | .02 | COOPERACION PARA CONSERVACION Y RESTAURACION | 274.883 | 317.883 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 684.381 |
| | | TOTAL 03 | | 8.940.478 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 218.000 | 218.000 |
| | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 3.274.825 | 3.274.825 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 550.000 | 550.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.042.825 |
| | | TOTAL 17 | | 4.042.825 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .10 | PROGR. DESARR. RURAL SOST. INVESTIGACION Y DIFUSION PATRIMONIO HISTOR. | 9.170 | 9.170 |
| | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | |
| | .00 | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 1.000.000 | |
| | .01 | PROMOCION Y CONSOLIDACION VIA DE LA PLATA COMO ITINERARIO CULTURAL | 30.000 | |
| | .05 | PROGR. DES. RURAL SOSTEN. CONSERV. Y RESTAUR. BIENES PATRIMON. HIST. | 233.034 | 1.263.034 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.272.204 |
| | | TOTAL 18 | | 1.272.204 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.B</u> | | 18.759.629 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | 19.00 |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | 4.5.C |
|---|--------------|

RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. D.G.INNOVAC.E INDUST.CUL

OBJETIVOS:
 APOYAR A LA CONSOLIDACION, MODERNIZACION E INTERNACIONALIZACION DE LAS IND. CULT. FAVORECER EL ASOCIACIONISMO DE LAS IND. CULT. MEJORA DE LOS DERECHOS SOBRE OBRAS, ACTUACIONES Y PRODUCTOS ORIGINALES. CREACION DE RED DE INFRAESTRUCTURAS CULT.COMO FACTOR DINAMIZAC. SOCIALY TURISTICA COLABORAC. CON INSTITUCIONES NAC. E INTERNAC. DIFUSION Y PROMOC. CULT. FOMENTO VOLUNTARIADO. DIFUSION Y PUBLICACION ACTUACIONES CULTURALES.

ACTIVIDADES:
 IMPULSO DE LA COOPERACION Y VINCULACION PRODUCTIVA ENTRE SECTORES. CREACION CENTRO DE SERVICIOS AVANZADOS INDUST.CULT.AYUDA Y COLABORAC. CON ENTIDADES NAC. E INTERNAC. EN MAT. COOPERAC. CULT. Y VOLUNTARIADO. PRODUCC. ESTADISTICAS. DIVULGAC. ACTIV. CULT. COORDINAC. EDICION PUBL. PROGRAMA INVERSIONES Y EJECUCION DE INFRAESTRUCT. Y EQUIPAM. CULTUR.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 32 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.222.064 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 138.016 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.336.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 12.305.725 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.557.583 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.559.388 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ESPACIOS ESCENICOS EN EJECUCION | NÚMERO | 24 |
| REHABILITACION TEATROS EN EJECUCION | NÚMERO | 15 |
| EQUIPAM.TECNICO EDIFICIOS USOS ESCENICOS | NÚMERO | 3 |
| PROYECTOS EN DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS | NÚMERO | 8 |
| MUNICIPIOS CON PROYECTOS INFRAESTRUCT. | NÚMERO | 8 |
| 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 | 450 |
| SOLIC. INSCRIPCION REG. PROP. INTEL. | NÚM. HOMBRES | 2900 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | 19.00 |
| PROGRAMA: INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | 4.5.C |
| RESPONSABLE: VICECONSEJERIA. D.G.INNOVAC.E INDUST.CUL | | |
| SOLIC. INSCRIPCION REG. PROP. INTEL. | NÚM. MUJERES | 2100 |
| RESOLUC. INSCRIP. REG. PROP. INTEL. | NÚM. HOMBRES | 2450 |
| RESOLUC. INSCRIP. REG. PROP. INTEL. | NÚM. MUJERES | 1700 |
| CREACION DE EMPLEO DIRECTO | NÚM. HOMBRES | 90 |
| CREACION DE EMPLEO DIRECTO | NÚM. MUJERES | 45 |
| CREACION DE EMPLEO INDIRECTO | NÚM. HOMBRES | 75 |
| CREACION DE EMPLEO INDIRECTO | NÚM. MUJERES | 60 |
| USUARIOS SERVICIOS INFORMAC. Y DOCUMENT. | NÚM. HOMBRES | 606 |
| USUARIOS SERVICIOS INFORMAC. Y DOCUMENT. | NÚM. MUJERES | 552 |
| USUARIOS SERVICIOS INFORMAC. Y DOCUMENT. | N. INST/EMPR. | 889 |
| ACTIV. VOLUNTAR.CULT. REALIZ. O APOYADAS | NÚMERO | 40 |
| ACTIV.COOPERAC.INTERNAC.REALIZ.O APOYADA | NÚMERO | 10 |
| ACTIV. COOPERACION CON OTRAS INSTITUCION | NÚMERO | 28 |
| ACTIVIDADES PUBLICADAS EN AGENDA CULT. | NÚMERO | 588 |
| ACTUAC.DIFUSION, DIVULGACION Y PUBLICID. | NÚMERO | 6 |
| ACTIV. ESTADISTICAS PROGRAMA ESTAD.ANUAL | NÚMERO | 12 |
| VISITANTES A LA WEB DE LA CONSEJERIA | NÚM. VISITAS | 136078 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|--|---------------|---|-------------------|---------|
| PROGRAMA: INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS 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 | 24 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 44.031 | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.626 | |
| .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 138.387 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 38.774 | 297.953 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 148.922 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 238.132 | 387.054 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 7 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| .03 | 2 | SALARIOS GRUPO IV | 15.980 | |
| .04 | 2 | SALARIOS GRUPO V | 7.294 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 11.360 | 69.622 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 31.119 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 28.448 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 21.312 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.858 | 83.737 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 34.115 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 16.246 | |
| .01 | | LABORALES | 1.399 | 17.645 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.866 | 1.866 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | | | 4.5.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 162 | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 270.923 | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 594 | 271.517 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.222.064 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 38.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 18.000 | |
| | .09 | OTROS | 45.000 | 101.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 101.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | PARA ACTIVIDADES GENERALES | | |
| | .00 | DE COOPERACION Y VOLUNTARIADO | 289.000 | |
| 464 | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| | .00 | ACTIVIDADES | 927.500 | 1.216.500 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL | | |
| | .01 | A ENTIDADES Y ASOCIACIONES COLABORADORAS | 202.000 | |
| | .04 | PARA FOMENTO DE PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO CULTURAL | 80.000 | 282.000 |
| 484 | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| | .00 | ACTIVIDADES | 837.500 | 1.119.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.336.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 170.000 | 170.000 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 625 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.500 |
| 626 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.500 |
| 628 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 5.500 |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | | | 4.5.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 46.500 | 60.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 230.000 |
| | | TOTAL 01 | | 3.889.064 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.430 | 7.430 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | 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 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.799.132 | 8.799.132 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.799.132 |
| | | 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 | 2.475.810 | |
| .01 | | PLAN DE AYUDAS PARA LA REHABILITACION DE TEATROS PUBLICOS | 2.475.808 | |
| .02 | | CONSTRUCCION DE NUEVOS ESPACIOS PARA LA CULTURA | 2.475.800 | 7.427.418 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 7.427.418 |
| | | TOTAL 03 | | 16.263.566 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.276.593 | 3.276.593 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.276.593 |
| | | TOTAL 17 | | 3.276.593 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | | | 4.5.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 764 | .00 | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| | | PROGRAM. DESARR. RURAL SOST. | 130.165 | 130.165 |
| | | CONSTRUCCION Y EQUIP. ESPACIOS ESCENICOS | | |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 130.165 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 130.165 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.C</u> | | 23.559.388 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. RED DE 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 | 524 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.918.331 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.109.034 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.166.075 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.273.440 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| DONACIONES Y LEGADOS DE BIENES MUEBLES | NÚMERO | 20 |
| FORMACION_PERSONAL EN MATERIA SEGURIDAD | N. HOMBRES | 35 |
| FORMACION_PERSONAL EN MATERIA SEGURIDAD | N. MUJERES | 40 |
| RENOVACION INSTALACIONES MUSEISTICAS | NÚMERO | 1 |
| ACTIVIDADES CULTURALES INSTIT. MUSEIST. | NÚMERO | 800 |
| PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL. | NUM. HOMBRES | 2385000 |
| PERSONAS USUARIAS RED ESPACIOS CULTURAL. | NUM. MUJERES | 2520000 |
| ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS | NÚMERO | 1 |
| RESTAURACIONES BIENES MUEBLES | NÚMERO | 1 |
| PRESTAMOS PARA EXPOSICIONES TEMPORALES | NÚMERO | 70 |
| EXPOSICIONES TEMPORALES EN INST. MUSEIS. | NÚMERO | 45 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| MATERIALES DE DIFUSION | NÚMERO | 16 |
| MEJORAS EN INSTALACIONES DE INFRAESTRUC. | NÚMERO | 1 |
| NUEVOS MUSEOS ADHERIDOS REGISTRO MUSEOS | NÚMERO | 2 |
| MASTER MUSEOLOGIA | N. HOMBRES | 15 |
| MASTER MUSEOLOGIA | N. MUJERES | 25 |
| SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES GESTIONADAS | NÚMERO | 120 |
| FORMACION PERSONAL EN MATERIA DE MUSEOS | N. HOMBRES | 20 |
| FORMACION PERSONAL EN MATERIA DE MUSEOS | N. MUJERES | 60 |
| USUARIOS MUSEOS GESTIONADOS POR CONSEJ. | N. HOMBRES | 2633000 |
| USUARIAS MUSEOS GESTIONADOS POR CONSEJ. | N. MUJERES | 2954000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 23 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.063 | |
| .01 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.846 | |
| .05 | | TRIENIOS | 42.289 | 319.543 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 162.570 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 264.995 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 21.220 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 2.282 | 451.067 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 15.568 | 15.568 |
| 151 | | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.528 | 5.528 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 248.028 | 248.028 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.358 | 1.358 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.099.647 |
| | | TOTAL 01 | | 1.099.647 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 94 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 41 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 601.759 | |
| .01 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 206.501 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | 27 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 266.881 | |
| .03 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 83.782 | |
| .05 | | TRINIENOS | 166.018 | 1.324.941 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 632.123 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 975.927 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 26.791 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 8.753 | 1.643.594 |
| | | | | 2.968.535 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 351 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .01 | 22 | SALARIOS GRUPO II | 288.379 | |
| .02 | 21 | SALARIOS GRUPO III | 205.203 | |
| .03 | 25 | SALARIOS GRUPO IV | 199.750 | |
| .04 | 282 | SALARIOS GRUPO V | 2.042.508 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 554.077 | 3.305.362 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.561.441 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.080.155 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.024.806 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 113.423 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 14.365 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 371.389 | 4.165.579 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 656.100 |
| | | | | 8.127.041 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 63.621 | |
| .01 | | LABORALES | 81.409 | 145.030 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.482 | 1.482 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 109.755 | 109.755 |
| | | | | 256.267 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.339.657 | 2.339.657 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14.127 | |
| 163 | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 15.567 | 29.694 |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 3.996 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 16.517 | 20.513 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.389.864 |
| | | 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 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 220.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 59.932 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 122.442 | |
| .02 | | UTILLAJE | 1.000 | 183.374 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 95.504 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 4.601 |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 44.284 | 639.413 |
| | | 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 CONSUMO INTERNO | 628 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 85.678 | 748.712 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 72.940 | |
| .01 | | POSTALES | 24.425 | |
| .09 | | OTROS | 163 | 97.528 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 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 | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 27.142 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 274 | |
| | .09 | OTROS | 3.020 | 30.436 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 630.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 880.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 2.815 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 704 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 76.924 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 31.098 | |
| | .09 | OTROS | 130.818 | 1.752.359 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.879.701 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | 3.522.314 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 631 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 60.960 |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 81.250 |
| 636 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 2.500 |
| 638 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 5.000 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 295.287 | 295.287 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 161.750 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 606.747 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | PARA INVENTARIO DE BIENES MUEBLES | 80.000 | 80.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 80.000 |
| | | TOTAL 03 | | 17.950.768 |
| | | 04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 11 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 44.031 | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| .02 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.653 | |
| .03 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIEIOS | 16.688 | |
| | | | 137.469 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 67.335 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 90.009 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 3.616 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 229 | |
| | | | 161.189 | 298.658 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 44 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 4 | SALARIOS GRUPO I | 61.780 | |
| .01 | 4 | SALARIOS GRUPO II | 52.432 | |
| .02 | 5 | SALARIOS GRUPO III | 48.857 | |
| .03 | 6 | SALARIOS GRUPO IV | 47.940 | |
| .04 | 25 | SALARIOS GRUPO V | 182.366 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 72.274 | |
| | | | 465.649 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 211.766 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 152.064 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 146.215 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 2.582 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC. TEMPORAL Y MATER. | 377 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 6.139 | |
| | | | 519.143 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 104.976 | 1.089.768 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 6.767 | |
| .01 | | LABORALES | 10.264 | |
| | | | 17.031 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.191 | 3.191 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 89.317 | 109.539 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 551.370 | 551.370 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 509 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 15.123 | 15.632 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 169 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 11.841 | 579.012 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 2.076.977 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 1.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 35.000 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | MAQUINARIA | 5.186 | |
| | .02 | 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 | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 89.673 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 4.302 | 93.975 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 200.000 | |
| | .01 | AGUA | 3.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 1.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 2.813 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 16.377 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 2.299 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 73 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 2.038 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.164 | |
| | .09 | OTROS | 2.250 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 780 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 582 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 680 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 3.317 | |
| | .09 | OTROS | 932 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 34.035 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 136.772 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000 | |
| | .09 | OTROS | 16.595 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 3.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 1.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 65.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 65.000 |
| | | TOTAL 04 | | 2.728.697 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 632 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.241.084 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 681 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 253.244 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.494.328 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 1.494.328 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.D</u> | | 23.273.440 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | 19.00 |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 4.5.H |
|--|--------------|

RESPONSABLE: D.G. LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

OBJETIVOS:
 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.

ACTIVIDADES:
 AYUDAS A REPRODUCCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL. PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. DESARROLLO DE NORMATIVA SOBRE BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. ANALISIS E IMPLANTACION SISTEMAS INFORMACION EN BIBLIOT. ARCHIVOS Y CENTROS DE DOCUMENTACION. SUBVENCIONES A PLANES REPRODUC., CONSERVAC. Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 437 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 15.971.786 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 3.521.644 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 363.865 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.245.230 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.273.321 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 23.375.846 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| @RCHIVA EN LOS ARCHIVOS | NÚM. ACTUAC. | 100 |
| OBRAS MEJORAS INSTITUC.GESTION.POR CCAA | NÚM. INTERV. | 14 |
| USUARIOS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA | N. HOMBRES | 635000 |
| USUARIAS RED BIBLIOTECAS ANDALUCIA | N. MUJERES. | 745000 |
| DOTACION EQUIPAM.PARA INSTITUCIONES | NÚM. DOTAC. | 8 |
| PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND. | NÚM. HOMBRES | 178000 |
| PRESTAMOS MATERIALES RED BIBLIOTEC.AND. | NÚM. MUJERES | 195000 |
| USUARIOS CENTRO DOCUM. MUSICAL DE ANDAL. | NÚM. HOMBRES | 2000 |
| USUARIAS CENTRO DOCUM. MUSICAL DE ANDAL. | NÚM. MUJERES | 1000 |
| USUARIOS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA | NÚM. HOMBRES | 180000 |
| USUARIAS DE LOS ARCHIVOS DE ANDALUCIA | NÚM. MUJERES | 120000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|--------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | 19.00 |
| PROGRAMA: LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | 4.5.H |
| RESPONSABLE: D.G. LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | |
| ASISTENTES ACTIV. CULT. CENTRO DOC. MUS. | NÚM. HOMBRES | 240 |
| ASISTENTES ACTIV. CULT. CENTRO DOC. MUS. | NÚM. MUJERES | 300 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 28 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.063 | |
| .01 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 141.971 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 54.006 | 391.266 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 209.967 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 352.878 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 12.407 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | 1.018 | 576.270 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 18.954 | 18.954 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 309.486 | 309.486 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.710 | 1.710 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.356.241 |
| | | 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 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .09 | | PROFESIONALES OTROS | 26.029 | 29.953 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 29.953 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | 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 | |
| .06 | | PLAN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA | 283.865 | 363.865 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 363.865 |
| | | TOTAL 01 | | 1.750.059 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 139 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 70 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 983.369 | |
| .01 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 438.816 | |
| .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 187.803 | |
| .03 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 92.161 | |
| .04 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| .05 | | TRINIENOS | 238.863 | 1.948.690 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 924.690 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.346.530 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 17.914 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS | 3.637 | |
| .09 | | RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL OTROS COMPLEMENTOS | 6.343 | 2.299.114 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 189 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .02 | 18 | SALARIOS GRUPO III | 175.887 | |
| .03 | 93 | SALARIOS GRUPO IV | 743.071 | |
| .04 | 78 | SALARIOS GRUPO V | 561.682 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 301.624 | 1.782.264 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 854.605 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 515.561 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 545.376 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 80.273 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 11.334 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 264.311 | 2.271.460 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 437.400 | 4.491.124 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 89.346 | |
| .01 | | LABORALES | 43.851 | 133.197 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.647 | 1.647 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 109.811 | 109.811 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.469.628 | 2.469.628 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.917 | 4.917 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.458 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 29.310 | 31.768 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 11.489.896 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 258.278 |
| 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 | | 115.531 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 71.434 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 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 |
| | | | | 398.788 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 167.179 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 44.122 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 47.755 | 259.056 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 340.022 | |
| .01 | | AGUA | 26.014 | |
| .04 | | VESTUARIO | 15.385 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 653 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 56.658 | 438.732 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 52.313 | |
| .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 | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 635 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 35.000 |
| 638 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 9.000 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.796.230 | 1.840.230 |
| 681 | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 130.000 | 130.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.970.230 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 765 | | EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL | | |
| | | PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS | 732.348 | 732.348 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 732.348 |
| | | TOTAL 03 | | 16.820.455 |
| | | 04: CENTROS CULTURALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 55 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 20 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 293.544 | |
| | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 219.409 | |
| | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.961 | |
| | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 58.649 | |
| | | TRIENIOS | 93.432 | 753.995 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 363.794 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 532.843 | |
| | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 1.290 | |
| | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS | 266 | |
| | | RETRIBUCIONES EN INCAPAC. TEMPORAL | | |
| | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.022 | 899.215 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 25 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 1 | SALARIOS GRUPO III | 9.771 | |
| | 13 | SALARIOS GRUPO IV | 95.880 | |
| | 11 | SALARIOS GRUPO V | 80.241 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 34.126 | 220.018 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 107.507 | |
| | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 64.637 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 68.562 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 7.142 | |
| .08 | | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 776 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 10.262 | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 36.450 | 515.354 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 70.417 | 70.417 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 35.878 | |
| .01 | | LABORALES | 5.597 | 41.475 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.647 | 1.647 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 79.455 | 122.577 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 756.759 | 756.759 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 4.874 | 4.874 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.458 | 764.091 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.125.649 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 172.100 | 172.100 |
| | | 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 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 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 CONSUMO INTERNO | 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 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 185.446 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 181.871 | |
| | .09 | OTROS | 77.167 | 444.484 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 14.055 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 17.655 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 863.710 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 150.000 |
| | | TOTAL 04 | | 4.139.359 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 765 | | EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL | | |
| | .00 | PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECAS | 200.000 | |
| | .01 | PARA EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS | 340.973 | 540.973 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 540.973 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 540.973 |
| | | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 125.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 125.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.H</u> | | 23.375.846 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | 19.00 |
|---------------------------------------|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | 4.5.K |
|--|--------------|

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL POLÍTICAS CULTURALES

OBJETIVOS:
 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE ANDALUCIA.
 CONSERVACION, INVESTIGACIONFORMACION, PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO.
 PROMOCION Y DIFUSION DELLIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS.CENTRO ANDALUZ
 DE LA IMAGEN.DINAMIZACION Y DIFUSION EN MUSEOS ANDALUCES. INTERVENCION
 INVESTIGACION, CONSERVACION Y VALORIZACION PATRIMONIO CULTURAL. APOYO
 A ENTIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA.

ACTIVIDADES:
 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES DE ANDALUCIA.
 CONSERVAC., INVESTIGAC, PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO. APOYO ENTIDADES
 FOMENTO CULTURA. ACTIVID. PROMOC.Y DIFUSION LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOT.
 DINAMIZACION Y DIFUSION MUSEOS. CENTRO ANDALUZ IMAGEN. PROTECCION,
 CONSERVACION, INVESTIGAC., DIFUSION Y DOCUMENTACION PATRIM. 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 | 41.235.800 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 27.478.472 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 68.714.272 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ACTIVID. PROMOCION Y DIFUSION FLAMENCO | NÚMERO | 60 |
| SUBVENCIONES PRODUCCION Y GIRA FLAMENCO | NÚMERO | 20 |
| 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 | 30 |
| PUBLICACIONES PATRIMONIO HISTORICO | NÚMERO | 400 |
| CARTAS ARQUEOLOGICAS REDACTADAS | NÚMERO | 1 |
| CIRCUITOS CULTURALES:MUNICIP. ADHERIDOS | NÚMERO | 43 |
| CIRCUITOS CULTURALES: COMPAÑIAS PARTIC. | NÚMERO | 40 |
| CIRCUITOS CULTURALES: FUNCIONES | NÚMERO | 1200 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | 19.00 |
| PROGRAMA: INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | 4.5.K |
| RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL POLÍTICAS CULTURALES | | |
| BANCO DE CONTENIDOS ANDALUCES | NÚM. IMÁGENES | 75000 |
| ACTIV. DIFUSION RED ESPACIOS CULTURALES | NÚM. ACTIV. | 142 |
| AYUDAS A SALAS DE AFORO REDUCIDO | NÚMERO | 7 |
| ESPACIOS ESCENICOS: DIAS DE ACTUACIONES | NÚMERO | 140 |
| ESPACIOS ESCENICOS: ACTUACIONES | NÚMERO | 140 |
| FERIAS Y EVENTOS SECTOR LIBRO ANDALUZ | NÚMERO | 10 |
| ADQUISICIONES FONDOS RED BIBLIOT. PUBL. | NÚMERO | 1000 |
| ACTIVIDADES DE FORMACION EN ARCHIVOS | NÚM. ACTIV. | 8 |
| ACTIVIDADES DE DIFUSION EN ARCHIVOS | NÚM. ACTIV. | 9 |
| ACTIV. ANIMACION LECTURA BIBLIOT. PUBL. | NÚM. ACTIV. | 136 |
| AYUDAS DESAR. PROD. Y PROMOC.OBRAS AUDIO | NÚMERO | 30 |
| USUARIOS CENTRO DOCUM. ARTES ESCENICAS | NÚM. HOMBRES | 998 |
| USUARIAS CENTRO DOCUM. ARTES ESCENICAS | NÚM. MUJERES | 1593 |
| PROGRAMA ANDALUZ JOVENES INSTRUMENTISTAS | NÚM. ALUMNOS | 215 |
| PROGRAMA ANDALUZ JOVENES INSTRUMENTISTAS | NÚM. ALUMNAS | 254 |
| ESPACIOS ESCENICOS: PERSONAS ABONADAS | NÚM. HOMBRES | 150 |
| ESPACIOS ESCENICOS: PERSONAS ABONADAS | NÚM. MUJERES | 150 |
| ASISTENTES PROYECCIONES FILMOTECA | NÚM. HOMBRES | 20315 |
| ASISTENTES PROYECCIONES FILMOTECA | NÚM. MUJERES | 21485 |
| CONSULTA FONDOS FILMOTECA ANDALUCIA | NÚM. HOMBRES | 198 |
| CONSULTA FONDOS FILMOTECA ANDALUCIA | NÚM. MUJERES | 162 |
| ASISTENTES ACTIVIDADES C.A. FLAMENCO | NÚM. HOMBRES | 1900 |
| ASISTENTES ACTIVIDADES C.A. FLAMENCO | NÚM. MUJERES | 1938 |
| CONSULTA FONDOS CENTRO ANDALUZ FLAMENCO | NÚM. HOMBRES | 2789 |
| CONSULTA FONDOS CENTRO ANDALUZ FLAMENCO | NÚM. MUJERES | 2674 |
| CURSOS ESPECIALIZACION I. PATRIM. HCO. | NÚM. HOMBRES | 236 |
| CURSOS ESPECIALIZACION I. PATRIM. HCO. | NÚM. MUJERES | 447 |
| VISITAS GUIADAS AL I.A. PATRIM. HCO. | NÚM. HOMBRES | 2011 |
| VISITAS GUIADAS AL I.A. PATRIM. HCO. | NÚM. MUJERES | 2548 |
| SERVICIOS INTERVENCION CAMPO PAT. HCO. | NÚM. PROYECTO | 20 |
| SERVICIOS INTERVENCION CAMPO PAT. HCO. | NÚM. DIAGNOST | 27 |
| SERVICIOS INTERVENCION CAMPO PAT. HCO. | NÚM. RESTAUR. | 78 |
| PUBLICACIONES INST. AND. PATRIM. HCO. | NÚMERO | 8 |
| ASISTENTES A CURSO POST-GRADO IAPH | NUM. HOMBRES | 96 |
| ASISTENTES A CURSO POST-GRADO IAPH | NÚM. MUJERES | 92 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|---|---------------|--|-------------------|------------|
| PROGRAMA: INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | | | 4.5.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 41. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 410 | .01 | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORENO | 3.031.267 | 3.031.267 |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | .54 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 16.934.078 | |
| | .72 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO | 1.396.022 | 18.330.100 |
| 444 | .00 | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA | 1.754.287 | |
| | .01 | A LA ORQUESTA DE CORDOBA | 1.270.436 | |
| | .02 | A LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA | 1.471.238 | |
| | .03 | A LA ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA | 2.000.000 | |
| | .04 | A LA REAL ORQUESTA SINFONICA DE SEVILLA | 2.743.362 | |
| | .06 | ACTIVIDADES CULTURALES | 1.388.848 | 10.628.171 |
| 445 | .01 | CONSORCIOS CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA | 101.075 | 101.075 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 464 | .02 | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL FESTIVAL DE TEATRO IBEROAMERICANO DE CADIZ | 42.320 | |
| | .04 | FERIA DE TEATRO DEL SUR PALMA DEL RIO | 18.000 | |
| | .13 | FESTIVAL GUITARRA DE CORDOBA | 24.000 | 84.320 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 474 | .01 | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL AYUDAS PARA FORMACION Y PROMOCION CULTURAL | 135.000 | 135.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .02 | PARA DIFUSION DE LA CULTURA ANDALUZA Y COOPERACION CULTURAL FUNDACION BLAS INFANTE | 71.125 | |
| | .03 | FUNDACION MACHADO | 75.000 | |
| | .05 | FUNDACION LEGADO ANDALUSI | 1.368.121 | 1.514.246 |
| 482 | .02 | EN MATERIA DE MUSEOS FUNDACION MUSEO PICASSO | 6.779.811 | |
| | .03 | FUNDACION JOSE GUERRERO | 120.000 | 6.899.811 |
| 484 | .03 | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL FUNDACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE | 37.500 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|--|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | | | 4.5.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | IBEROAMERICANO HUELVA | | |
| | .04 | FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL DE MALAGA | 100.800 | |
| | .12 | ASOCIACION CULTURAL COMENZEMOS EMPEZEMOS. FESTIVAL ZEMOS 98 | 3.000 | 141.300 |
| 485 | | EN MATERIA DE LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO Y DOCUMENTAL | | |
| | .16 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION LUIS GOYTISOLO | 3.360 | |
| | .17 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CABALLERO BONALD | 24.725 | |
| | .20 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION JUAN RAMON JIMENEZ | 40.500 | |
| | .21 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FRANCISCO AYALA | 70.500 | |
| | .22 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION FERNANDO QUIÑONES | 6.750 | |
| | .23 | SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION MARIA ZAMBRANO | 13.375 | |
| | .24 | SUBVENCION FUNDACION RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | 80.000 | |
| | .25 | FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA | 111.300 | |
| | .26 | CENTRO ESTUDIOS HISTORICOS DE GRANADA Y SU REINO | 20.000 | 370.510 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 41.235.800 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| | .01 | AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO | 1.175.085 | 1.175.085 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .54 | TRANSF. FINANCIACION AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 15.614.499 | |
| | .72 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL I.A. DEL PATRIMONIO HISTORICO | 6.135.590 | 21.750.089 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 774 | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| | .01 | AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ | 200.000 | |
| | .02 | OTRAS AYUDAS AUDIOVISUALES | 1.800.000 | 2.000.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 781 | | APOYO A FUNDACIONES DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE CULTURA | | | | 19.00 |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | | | 4.5.K |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FUNDACION LEGADO ANDALUSI | 980.406 | 980.406 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 25.905.580 |
| | | TOTAL 01 | | 67.141.380 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 772 | | EN MATERIA DE INSTITUCIONES | | |
| .00 | | FOMENTO PROMOCION EDITORIAL ANDALUZA | 115.797 | 115.797 |
| 774 | | EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL | | |
| .03 | | INCENTIVOS A LAS INDUSTRIAS CULTURALES | 100.000 | 215.797 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 215.797 |
| | | TOTAL 03 | | 215.797 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS | | |
| | | EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 71. A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| 710 | | A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .00 | | AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | 197.629 | 197.629 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 197.629 |
| | | TOTAL 13 | | 197.629 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .11 | | AGENC.AND.INST.CULTURAL. PROMOCION E INTERNACIONALIZACION DEL FLAMENCO | 1.159.466 | 1.159.466 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.159.466 |
| | | TOTAL 17 | | 1.159.466 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.5.K | | 68.714.272 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 24.904.800 | 4.160.464 | | 85.000 | 29.150.264 | 2.274.136 | | 2.274.136 | | | | 31.424.400 |
| 45B BIENES CULTURALES | | 7.041.883 | 77.129 | | | 7.119.012 | 10.956.236 | 684.381 | 11.640.617 | | | | 18.759.629 |
| 45C INNOVACION E INFRAESTRUCTURAS CULTURALES | | 1.222.064 | 138.016 | | 2.336.000 | 3.696.080 | 12.305.725 | 7.557.583 | 19.863.308 | | | | 23.559.388 |
| 45D MUSEOS Y PROMOCION DEL ARTE | | 16.918.331 | 4.109.034 | | | 21.027.365 | 2.166.075 | 80.000 | 2.246.075 | | | | 23.273.440 |
| 45H LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | | 15.971.786 | 3.521.644 | | | 363.865 | 19.857.295 | 2.245.230 | 1.273.321 | | | | 23.375.846 |
| 45K INSTITUCIONES E INDUSTRIAS CULTURALES | | | | | 41.235.800 | 41.235.800 | | 27.478.472 | 27.478.472 | | | | 68.714.272 |
| TOTAL FUNCION 45 | | 66.058.864 | 12.006.287 | | 44.020.665 | 122.085.816 | 29.947.402 | 37.073.757 | 67.021.159 | | | | 189.106.975 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 66.058.864 | 12.006.287 | | 44.020.665 | 122.085.816 | 29.947.402 | 37.073.757 | 67.021.159 | | | | 189.106.975 |
| TOTAL | | 66.058.864 | 12.006.287 | | 44.020.665 | 122.085.816 | 29.947.402 | 37.073.757 | 67.021.159 | | | | 189.106.975 |



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

5.1 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES

- 5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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.ADMTVA.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 | 1.971 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 64.103.117 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.100.662 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 59.913 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.908.027 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 80.171.719 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ELABORACION NORMATIVA | NUMERO | 170 |
| INFORMES JURIDICOS | NUMERO | 180 |
| RECURSOS TRAMITADOS | NUMERO | 3000 |
| CURSOS DE FORMACION | ALUMNOS | 270 |
| CURSOS DE FORMACION | ALUMNAS | 80 |
| ARRENDAMIENTO SEDES ADMINISTRATIVAS | NUMERO | 8 |
| SEGUIMIENTO Y CONTROL DE VEHICULOS | NUMERO | 1250 |
| PROYECTOS INFORMADOS | NUMERO | 170 |
| FINCAS ADQUIRIDAS | FINCAS | 1 |
| EXPROIACIONES TRAMITADAS | NUMERO | 5 |
| EQUIPOS ADQUIRIDOS | NUMERO | 60 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 15 |
| TOTAL TRAMITES ELECTRONICOS | NUMERO | 50 |
| SISTEMAS DE INFORMACION MANTENIDOS | NUMERO | 35 |
| SISTEMAS DE INFORMACION EXPLOTADOS | NUMERO | 150 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | | | 248.706 |
| | | ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL | | |
| 110 | | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL | 322.600 | 322.600 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 146 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 40 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 587.089 | |
| .01 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 296.848 | |
| .02 | 69 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 632.624 | |
| .03 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 108.919 | |
| .05 | | TRIENIOS | 298.892 | 1.924.372 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 987.934 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.656.474 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.283 | 2.645.691 |
| | | | | 4.570.063 |
| | | 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) | 52.785 | 313.351 |
| 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 | 61.988 | 387.925 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 32.400 | 733.676 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | 190.000 | 190.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 94.770 | |
| .01 | | LABORALES | 6.997 | 101.767 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 42.395 | |
| | .01 | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 1.142 | 43.537 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 23.322 | 168.626 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.051.777 | 1.051.777 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 59.850 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 6.840 | |
| | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 1.350 | 68.040 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 18.000 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 6.840 | 24.840 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 1.153.207 |
| | | | 8.550 | |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 172 | | GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS | | 8.550 |
| | | | 8.550 | 8.550 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 7.395.428 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.229.881 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 61.460 |
| | | | | 1.291.341 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 246.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 670.150 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 59.000 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.005.000 |
| | | | | 1.985.150 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 236.769 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 13.500 | |
| 221 | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 200.000 | 450.269 |
| | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 600.000 | |
| | .01 | AGUA | 9.205 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 1.250.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 500.000 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 1.000 | |
| 222 | .09 | OTROS SUMINISTROS | 100.000 | 2.461.205 |
| | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 315.000 | |
| | .01 | POSTALES | 450.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 500.000 | 1.265.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 15.000 | 15.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 180.000 | 180.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.607 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 300.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 49.090 | 358.697 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 800.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 800.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 30.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000 | |
| | .09 | OTROS | 55.000 | 1.785.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 200.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 80.000 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 29.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 10.100.662 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 600 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | .00 | DE USO GENERAL | 250.000 | 250.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 250.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | INMATERIAL | | |
| | | APLICACIONES INFORMATICAS | 4.154.438 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 205.562 | 4.860.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.860.000 |
| | | TOTAL 01 | | 22.356.090 |
| | | 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 | 1358 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | | .00 106 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.306.278 | |
| | | .01 140 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.729.469 | |
| | | .02 1072 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 10.458.157 | |
| | | .03 40 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 276.489 | |
| | | .05 TRIENIOS | 2.426.030 | 16.196.423 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | .00 COMPLEMENTO DE DESTINO | 7.537.670 | |
| | | .01 COMPLEMENTO ESPECIFICO | 13.349.507 | |
| | | .09 OTROS COMPLEMENTOS | 12.825 | 20.900.002 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 405 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | | .00 1 SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| | | .01 6 SALARIOS GRUPO II | 78.648 | |
| | | .02 173 SALARIOS GRUPO III | 1.690.503 | |
| | | .03 96 SALARIOS GRUPO IV | 751.063 | |
| | | .04 129 SALARIOS GRUPO V | 933.718 | |
| | | .05 ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 714.623 | 4.184.000 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | .00 COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.975.342 | |
| | | .01 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.223.043 | |
| | | .02 COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.272.498 | |
| | | .09 OTROS COMPLEMENTOS | 269.325 | 4.740.208 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | .00 FUNCIONARIOS | 889.561 | |
| | | .01 LABORALES | 93.778 | 983.339 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 142.236 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 996.947 | 1.139.183 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 50.873 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 202.699 | 253.572 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 7.187.976 | 7.187.976 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 56.250 | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 900 | 57.150 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 56.250 | 56.250 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 56.076.855 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 59.913 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 59.913 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 240.000 | 240.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 240.000 |
| | | TOTAL 02 | | 56.376.768 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | 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 | | TRIENIOS | 16.306 | 104.449 |
| 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 | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | FIJO | | |
| .02 | 4 | SALARIOS GRUPO III | 29.315 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| .04 | 7 | SALARIOS GRUPO V | 51.062 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 18.403 | 106.770 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 51.056 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 32.544 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 32.516 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 6.840 | 122.956 |
| | | | | 229.726 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 5.415 | |
| .01 | | LABORALES | 2.566 | 7.981 |
| | | | | 7.981 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 133.621 | 133.621 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.260 | 10.260 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 630.834 |
| | | TOTAL 03 | | 630.834 |
| | | 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 | 104.000 | 104.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 104.000 |
| | | TOTAL 14 | | 104.000 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 240.065 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 150.000 | 150.000 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | 390.065 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 313.962 | 313.962 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 704.027 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 704.027 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.4.A</u> | | 80.171.719 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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.ADAPT.Y COMUN.C.CLIMATIC. MEJORAR CALIDAD ACUSTICA Y LUMINICA MEJOR.DEL MED.AMBIENT.URBANO. PROGR.CIUDAD SOSTENI. EASU. PACTO DE LOS ALCALDES. AREAS DEGRADAS POR ACTIVIDADES URBANAS, MINERAS E INDUSTRIAL ORDENACION Y GESTION DEL LITORIAL. GESTION DE RESIDUOS. MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL. ADAPT.AMBIENTAL DE LA EMPRESA. MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE.

ACTIVIDADES:
REV.PACC. IMPLM.PROG.ADAP.CC. SEG.EMIS.GEI. P.COMUNIC. INCL.CRIT.SOST DECS.M.AMB.URB. DIF.E IMPL.EASU. ESTRAT.DIF.CONC.Y FORM.REGL.CONT.ACUS ASESOR.T-F NIVEL MINIC.IMPL.REGL.LUMIN. P.CIUD.SOST. ASESOR.T-F EJECUC PAES. P.CALIDAD. MEDIC.C.AIRE. MANT.RED VIG.CONT.CALID.AIRE. GEST.ZONA SERVID.D.PUBL. REG.A.DEGR. SGTO.G.RESID. FISC.AMB. SGTO.INSTR.PREVENC.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 194 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 11.802.666 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 61.200 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 10.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 284.586 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 47.257.250 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 20.831.182 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 80.246.884 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 54 |
| INDUSTRIAS CONTR.EMISIONES GASES E.INVER | NUMERO | 220 |
| CONVENIOS | NUMERO | 75 |
| PLAN DE COMUNICACION | NUMERO | 1 |
| ACT.SUBSID.VIGIL.CONTAMI.ACUST.PARA CCLL | NUMERO | 100 |
| ACT.VIGIL.CONTAM.ACUST.ACTIV. AAU.Y AAI. | NUMERO | 20 |
| PROYECTOS PILOTO | NUMERO | 8 |
| ACTIV.DE FORMAC. E INTERCAMB. EXPERIENC. | NUMERO | 30 |
| ACTIVIDADES DE DIFUSION | NUMERO | 10 |
| ASESOR.TEC-ECON.PARA EJECUC.ACCION.PAES | NUMERO | 500 |
| SUPERFICIE AREAS DEGRADADAS RECUPERADAS | M2 | 135000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | | |
| INFRAEST. PARA GESTION DE RESIDUOS | NUMERO | 8 |
| AUTORIZACIONES AMBIENTALES OTORGADAS | NUMERO | 165 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 6 |
| AUTORIZACIONES PLANES DE PLAYAS OTORGADA | NUMERO | 55 |
| RESTO DE AUTORIZACIONES DE USO OTORGADAS | NUMERO | 185 |
| CONCESIONES OTORGADAS | NUMERO | 15 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS A ENTES PUBLICOS | NUMERO | 4 |
| SUBVENCIONES AMBIENTALES CONCEDID.A EMPRE | NUMERO | 240 |
| INSPECCIONES AMBIENTALES | NUMERO | 420 |
| PUNTOS DE CONTROL CALIDAD AIRE AMBIENTAL | NUMERO | 93 |
| PUNTOS DE CONTROL EMISIONES A LA ATMOSF. | NUMERO | 113 |
| ASISTENTES A CURSOS | HOMBRES | 200 |
| ASISTENTES A CURSOS | MUJERES | 200 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 45 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 205.482 | |
| .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 167.784 | |
| .02 | 12 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 108.732 | |
| .03 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 94.971 | 602.104 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 315.011 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 534.582 | 849.593 |
| | | 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) | 1.647 | 9.637 |
| 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 | 27.755 | |
| .01 | | LABORALES | 233 | 27.988 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 9.325 | 9.325 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.730 | 5.730 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.966.319 | 3.966.319 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .04 | | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 360 | 360 |
| | | | | 3.966.679 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 5.598.476 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 61.200 | 61.200 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 61.200 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 10.000 | 10.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 10.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .61 | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 284.586 | 284.586 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 284.586 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 1.181.000 | |
| 613 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | MAQUINARIA | 6.813.666 | |
| | | INSTALACIONES TECNICAS | 571.835 | 7.385.501 |
| 619 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.715.499 | 1.715.499 |
| | | 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 | | 13.297.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 740 | .61 | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 2.103.000 | 2.103.000 |
| 760 | .03 | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL MANCOMUNIDAD DE LA VEGA. PARA DEGASIFICACION DE VERTEDEROS | 150.000 | 150.000 |
| 762 | | PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES CIUDAD 21 | | 8.970.000 |
| 780 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL | | 150.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 11.373.000 |
| | | TOTAL 01 | | 30.624.262 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 125 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 14 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 205.478 | |
| | .01 | 68 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 877.640 | |
| | .02 | 39 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 385.506 | |
| | .03 | 4 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.512 | |
| | .05 | TRINIENOS | 278.591 | 1.780.727 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 924.475 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.553.256 | 2.477.731 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 21 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 18 SALARIOS GRUPO III | 175.888 | |
| | .03 | 1 SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| | .04 | 2 SALARIOS GRUPO V | 14.588 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 40.977 | 239.443 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 112.610 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 72.057 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 72.168 | 256.835 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | .00 | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 84.617 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 151 | .01 | LABORALES | 4.896 | 89.513 |
| | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.537 | 92.050 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.357.404 | 1.357.404 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.204.190 |
| | | TOTAL 02 | | 6.204.190 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | | PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES | | 5.142.858 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 5.142.858 |
| | | TOTAL 11 | | 5.142.858 |
| | | 14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 15.602.380 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.000 | 15.606.380 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 15.606.380 |
| | | TOTAL 14 | | 15.606.380 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | 2.131.576 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 630 | .00 | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 3.868.020 | 3.868.020 |
| 637 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 1.113.843 |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 11.106.391 | 16.088.254 |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 649 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | INMATERIAL | | |
| | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 134.040 | 134.040 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 134.040 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .01 | A.M.A. PARA CALIDAD AMBIENTAL | 3.367.866 | 3.367.866 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | FOMENTO DE LA ADAPTACION AMBIENTAL DE LA EMPRESA. | | 847.458 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | PREVENCION Y CALIDAD AMBIENTAL | | |
| | .02 | FUNDACION CENTRO INNOVAC. Y TECNOLOGIA DEL RESIDUO. MINIMIZ. RESIDUOS | 100.000 | 100.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 4.315.324 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 22.669.194 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.4.B</u> | | 80.246.884 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 POTENCIAR LA RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ANDALUCIA. GEST.SOST PARQUES NACIONALES. DOTAR LA RED DE ESP.NATUR.DE EQUIPAM. DE USO PUBL. Y SERV.AMBIENT. ORDENACION RECUPERACION Y ADECUACION DE LA RED ANDALUZ DE VIAS PECUARIAS. FOMENTAR LA EDUCAC.Y SENSIBILIZ.AMBIENT.EN TODO LOS SECTORES SOCIALES. IMPULSAR LA FORMAC.AMBIENTAL PARA EL DESAR.SOSTENIB FOMENTAR LA PARTICIPAC. CIUDADANA Y PROMOVER EL VOLUNTARIO AMBIENTAL.

ACTIVIDADES:
 COORD.GEST.P.N.Y RENPA. DECLAR.NUEV.ESP.PROT. GEST.Y ADEC.REDEQUIP.US PUBL.EE.NN. EVAL.Y GEST.ESP.REDE NAT.2000. DESAR.Y RV.PL.ORDER.Y RECUP. RED AND.V.PECU. ESTABL.ITINE.V.PECU.HIST-CULT.M.RURAL. CORRED.TURIST.V PEC.ANDEVALO. RECUP.V.PECU TRANSHUM. PROG.Y DES.ACT.EDUCAT.SENSIB.AMB. DESAR.PRG.ALDEA. DES.P.AND.FORM.AMB.DES.VOLUNT.AMB. IMPUL.PART.ORG.COL

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 387 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 17.934.590 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.931.582 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 1.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.671.325 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 37.628.365 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.754.936 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 64.921.798 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 35 |
| ACTUACIONES DE COORDINACION | NUMERO | 10 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | NUMERO | 9 |
| ACCIONES DE DIFUSION Y DIVULGACION | NUMERO | 6 |
| 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 |
| EMPLEOS EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO | MUJERES | 165 |
| VIAS PECUARIAS DESLINDADAS | KMS. | 80 |
| VIAS PECUARIAS AMOJONADAS | KMS. | 15 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 30 |
| ADECUACIONES PUNTUALES DEL PAISAJE | NUMERO | 4 |
| EQUIPAMIENTO USO PUBLICO | NUMERO | 10 |
| ACCIONES EDUCACION Y SENSIBILIZ.AMBIENT. | NUMERO | 2100 |
| EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL | BENEFICIARIAS | 150000 |
| EDUCACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL | BENEFICIARIOS | 140000 |
| CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES | NUMERO | 2100 |
| ACCIONES FORMACION AMBIENTAL | NUMERO | 80 |
| FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL | BENEFICIARIAS | 900 |
| FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL | BENEFICIARIOS | 900 |
| ACCIONES VOLUNTARIADO AMBIENTAL | NUMERO | 500 |
| VOLUNTARIADO AMBIENTAL | BENEFICIARIAS | 2600 |
| VOLUNTARIADO AMBIENTAL | BENEFICIARIOS | 2400 |
| HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIADO | NUMERO | 180000 |
| RECURSOS Y UNIDADES DIDACTICAS | NUMERO | 30 |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES | NUMERO | 83 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | MUJERES | 14 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | HOMBRES | 6 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 156 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 264.190 | |
| .01 | 32 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 400.101 | |
| .02 | 100 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 978.598 | |
| .03 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 41.892 | |
| .05 | | TRINIENOS | 311.598 | 1.996.379 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 985.294 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.781.318 | 2.766.612 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 145 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .02 | 57 | SALARIOS GRUPO III | 556.987 | |
| .03 | 65 | SALARIOS GRUPO IV | 519.354 | |
| .04 | 19 | SALARIOS GRUPO V | 138.599 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 259.235 | 1.515.836 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 712.454 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 450.911 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 460.419 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 389.880 | 2.013.664 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 103.578 | |
| .01 | | LABORALES | 33.592 | 137.170 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 42.395 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 99.281 | 141.676 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 21.145 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 49.640 | 70.785 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 2.258.251 | |
| 162 | .02 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 7.011 | |
| | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 180 | |
| 163 | .04 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 5.558 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.271.000 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 13.498 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 13.498 |
| | | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .61 | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 1.411.325 | |
| 445 | .01 | CONSORCIOS | | |
| | | PARQUE DE LAS CIENCIAS | 200.000 | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | .01 | FUNDACIONES | | |
| | | FUNDACION DOÑANA | 20.000 | |
| | .05 | FUNDACION NATURALIA XXI | 40.000 | |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 60.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .50 | | ELIMINACION DE BARRERAS. PLAN DE ACCION INTEGRAL | 5.000 | 5.000 |
| 627 | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 628 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.308.584 | |
| 629 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 178.000 | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 19.941.501 | 21.428.085 |
| 660 | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| | | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 1.471.900 | |
| 667 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 3.090.079 | 4.561.979 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 25.995.064 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| 702 | | TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| .02 | | A LA ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA | 470.000 | 470.000 |
| 740 | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .61 | | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 1.342.436 | 1.342.436 |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| .01 | | A LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | 200.000 | 200.000 |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| .01 | | PARQUE DE LAS CIENCIAS | 166.000 | 1.708.436 |
| 766 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| .02 | | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS MANCOMUNIDAD SIERRA DE LAS NIEVES | 40.000 | 40.000 |
| 782 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| .01 | | FUNDACIONES FUNDACION DOÑANA | 16.500 | |
| .06 | | FUNDACION MEDINA SIDONIA | 20.000 | 36.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.254.936 |
| | | TOTAL 01 | | 40.907.500 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | 17 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.739 | |
| .01 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 129.062 | |
| .05 | | TRIENIOS | 48.321 | 280.122 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 162.670 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 295.834 | 738.626 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 11.501 | 11.501 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 3.210.542 | 3.210.542 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 3.960.669 |
| TOTAL 02 | | | | 3.960.669 |
| 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | 65 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.416 | |
| .01 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 425.909 | |
| .02 | 23 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 227.339 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 143.836 | 922.878 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 471.612 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 804.149 | 2.198.639 |
| 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) | 5.563 | 33.095 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 15.638 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 8.615 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 10.027 | 67.375 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | .00 | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .01 | FUNCIONARIOS | 43.983 | |
| | | LABORALES | 699 | 44.682 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES | | |
| | .01 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.115 | |
| | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 33.093 | 35.208 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .01 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.229 | |
| | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 3.722 | 7.951 |
| | | | | 87.841 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 648.389 | 648.389 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.002.244 |
| 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 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 975 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 32.000 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | MAQUINARIA | 83.757 | |
| | | INSTALACIONES | 31.866 | 115.623 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 277.977 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 11.025 |
| | | | | 437.600 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .02 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 16.813 | |
| | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 12.037 | 28.850 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | .03 | ENERGIA ELECTRICA | 415.837 | |
| | .04 | COMBUSTIBLE | 599.963 | |
| | .05 | VESTUARIO | 92.236 | |
| | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 10.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 222 | .09 | OTROS SUMINISTROS | 7.499 | |
| | | | | 1.125.535 |
| 223 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 34.025 | |
| | | | | 34.025 |
| 224 | .09 | TRANSPORTES OTROS | 81.645 | |
| | | | | 81.645 |
| 225 | .00 | PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.797 | |
| | | | | 3.797 |
| 226 | .01 | TRIBUTOS LOCALES | 46.705 | |
| | | | | 46.705 |
| 227 | .09 | GASTOS DIVERSOS OTROS | 46.987 | |
| | .10 | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL | 26.500 | |
| | | | | 73.487 |
| 228 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES LIMPIEZA Y ASEO | 325.990 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 400.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 1.499 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 24.746 | |
| | .09 | OTROS | 129.238 | |
| | | | | 881.473 |
| | | FUNC. DE PATRONATOS Y JUNTAS GESTORAS DE LOS ESPACIOS NAT.PROTEGIDOS | | 171.424 |
| | | | | 2.446.941 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 21.497 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.874 |
| | | | | 26.371 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.918.084 |
| | | TOTAL 03 | | 5.920.328 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 22.160 | |
| | | | | 22.160 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 22.160 |
| | | TOTAL 13 | | 22.160 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 391.048 | 391.048 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 391.048 |
| | | TOTAL 16 | | 391.048 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 627 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 6.833.555 |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 150.000 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.586.676 | 9.570.231 |
| | | ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 690 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | |
| | .00 | DE USO GENERAL | 1.260.176 | 1.260.176 |
| 699 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 103.460 | 1.363.636 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 10.933.867 |
| | | TOTAL 17 | | 10.933.867 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 286.226 | 286.226 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 286.226 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 746 | | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | | |
| | .01 | AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES | 282.250 | 282.250 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 766 | | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | | |
| | .01 | AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES | 1.592.750 | 1.592.750 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 776 | | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | | |
| | .01 | AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES | 325.000 | 325.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | FINES DE LUCRO | | |
| | .01 | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | | |
| | | AREA DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES | 300.000 | 300.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 2.500.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 2.786.226 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.4.D</u> | | 64.921.798 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:
 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (INFOCA)
 RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
 GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
 ORDENACIÓN CINEGÉTICA Y PISCICOLA
 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

ACTIVIDADES:
 ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA FORESTAL. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE MASAS FORESTALES. LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN. ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL MEDIO NATURAL. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA CAZA Y PESCA EN ANDALUCÍA. CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA DE ANDALUCÍA.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 179 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.669.142 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 60.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.545.958 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 113.561.331 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 148.005.293 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 276.841.724 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| SUPERFICIE DEFENDIDA CONTRA INCENDIOS | HECTAREAS | 4500000 |
| MONTES PUBLICOS DESLINDADOS Y AMOJONADOS | KMS | 700 |
| 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 | 50000 |
| MEDIOS AEREOS Y TERRESTRES DISPONIBLES | UNIDADES | 1359 |
| GESTION CINEGETICA MONTES PUBLICOS | HECTAREAS | 220000 |
| GESTION PISCICOLA COTOS PUBLICOS | UNIDADES | 47 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 2750 |
| ESPECIES FLORA FAUNA CON PROGR.CONSERVAC | ESPECIES | 100 |
| PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA | EMPLEADAS | 220 |
| PERSONAL EMPLEADO PLAN INFOCA | EMPLEADOS | 4637 |
| CAZADORAS | HABILITADAS | 10070 |
| CAZADORES | HABILITADOS | 542700 |
| PESCADORAS | HABILITADAS | 12087 |
| PESCADORES | HABILITADOS | 189350 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | BENEFICIARIAS | 3268 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | BENEFICIARIOS | 4753 |
| GUARDAS DE COTO | HABILITADAS | 174 |
| GUARDAS DE COTO | HABILITADOS | 6358 |
| CENTROS DE DEFENSA FOREST. EN FUNCIONAMI | UNIDADES | 25 |
| SUBVENCIONES Y AYUDAS | ENTIDADES | 5573 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 61 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 425.642 | |
| .01 | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 271.036 | |
| .02 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 98.848 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 140.194 | 944.098 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 478.182 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 720.692 | 1.198.874 |
| | | 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) | 2.868 | 18.313 |
| 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 | 41.296 | |
| .01 | | LABORALES | 233 | 41.529 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.229 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 41.367 | 45.596 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 423 | 423 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 640.419 | 640.419 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 180 | 640.599 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.964.410 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| 342 | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| | | INTERESES DE DEMORA | 60.000 | 60.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 60.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 440 | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .61 | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 6.545.958 | 6.545.958 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 6.545.958 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| 617 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 123.101 | 123.101 |
| 687 | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | 12.737.924 | 12.737.924 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 12.861.025 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 740 | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .61 | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 104.274.138 | 104.274.138 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 781 | | ASOCIACIONES Y FEDERACIONES ECOLOGISTAS | 250.000 | |
| 789 | | USO SOSTENIBLE BIODIVERSIDAD | | |
| | .01 | FUNDACION GYPAETUS. REINTRODUCCION QUEBRANTAHUESOS | 550.000 | 800.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 105.074.138 |
| | | TOTAL 01 | | 127.505.531 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 120 | 116 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 410.960 | |
| .01 | 60 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 774.388 | |
| .02 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 276.772 | |
| .05 | | TRINIENOS | 277.140 | |
| | | | | 1.739.260 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 929.815 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.567.207 | |
| | | | | 2.497.022 |
| | | | | 4.236.282 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 78.524 | |
| | | | | 78.524 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.806 | |
| .01 | | POR GUARDIAS DE INCENDIOS | 169.605 | |
| | | | | 173.411 |
| | | | | 251.935 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.211.300 | |
| | | | | 1.211.300 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 5.215 | |
| | | | | 5.215 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.704.732 |
| | | TOTAL 02 | | 5.704.732 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | | 7.797.711 |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.774.345 | |
| | | | | 3.774.345 |
| | | | | 11.572.056 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 687 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. | | 13.310.496 |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.362.178 | |
| | | | | 1.362.178 |
| | | | | 14.672.674 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 26.244.730 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 761 | | PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES | | 350.391 |
| 763 | | AYUDAS SELVICULTURA | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES | 1.520.903 | 1.871.294 |
| 770 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| | .00 | ACCIONES AGRICOLAS FORESTALES | | |
| 771 | | RESTAURACION DE MONTES | 2.063.386 | 33.273.114 |
| | | PARA CONSERVACION Y USO FORESTAL SOSTENIBLE DE LOS MONTES | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 783 | | AYUDAS SELVICULTURA | | |
| | .00 | CONSERVACION MONTES EN ZONAS RURALES | 3.561.822 | 3.561.822 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 38.706.230 |
| | | TOTAL 11 | | 64.950.960 |
| | | 12: COFINANCIADOS CON FEP | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.366.667 | 1.366.667 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.366.667 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | | ACUICULTURA | | |
| | .01 | PARA EL FOMENTO DE LA ACUICULTURA | 915.838 | 915.838 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 915.838 |
| | | TOTAL 12 | | 2.282.505 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.291.204 | 1.291.204 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.920.808 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.500.125 | 3.420.933 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.712.137 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 73. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 730 | | ESPECIAL | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .13 | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA LIFE POSIDONIA | 142.788 | |
| | .23 | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUC. LIFE AVES ESTEPARIAS | 185.710 | 328.498 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .01 | A.M.A. LIFE AVES ESTEPARIAS | 276.393 | |
| | .03 | A.M.A. LIFE POSIDONIA | 201.118 | |
| | .04 | A.M.A. LIFE IBERLINCE | 1.795.405 | 2.272.916 |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .03 | UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. LIFE LOS TOLLOS | 25.735 | 25.735 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 761 | | LIFE CONSERVACION DE LAS AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA | | |
| | .00 | MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS VALLE GUADIATO LIFE CONSERV. AVES ESTEPARIAS | 141.946 | 141.946 |
| 764 | | FOMENTO DE LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | | |
| | .02 | AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO. LIFE LOS TOLLOS | 2.944 | 2.944 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 782 | | LIFE CONSERVACION DE LAS AVES ESTEPARIAS DE ANDALUCIA | | |
| | .00 | ASAJA (FEDERAC. ASOCIACIONES AGRARIAS JOVENES AGRICULTORES ANDALUCIA) | 166.155 | |
| | .01 | COAG (COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS) | 76.033 | |
| | .02 | UPA (UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS) | 27.050 | |
| | .03 | SEO-BIRD-LIFE (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA) | 48.300 | 317.538 |
| 783 | | CONSERVACION DEL MEDIO NATURAL | | |
| | .00 | UICN LIFE POSIDONIA | 68.763 | |
| | .01 | CIRCE LIFE POSIDONIA | 135.101 | |
| | .02 | COFRADIA PESCADORES LIFE POSIDONIA | 7.356 | |
| | .03 | ARMADORES LIFE POSIDONIA | 8.290 | 219.510 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 3.309.087 |
| | | TOTAL 13 | | 8.021.224 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 65.906.050 | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 47.621 | 65.953.671 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 800.000 | 800.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 66.753.671 |
| | | TOTAL 17 | | 66.753.671 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 617 | .00 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 1.000.000 | |
| | .10 | BIENES DESTINADO AL USO GENERAL. PDRS | 123.101 | 1.123.101 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .15 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL. ACCIONES LEY DE MONTES | 500.000 | 500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.623.101 |
| | | TOTAL 18 | | 1.623.101 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.4.E | | 276.841.724 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 41 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.895.893 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.107.799 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 16.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.138.502 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 5.616.733 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.915.195 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 20.690.122 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|---------------|---------|
| PUBLICACIONES | NUMERO | 6 |
| MAPAS E IMAGENES | NUMERO | 200 |
| PROYECTOS COOP TERRITORIAL E INTERNACION | NUMERO | 10 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLADOS | NUMERO | 15 |
| CONTENIDOS PUBLICADOS EN INTERNET | NUMERO | 8000 |
| ACCESOS INFORMACION AMB. EN WEB | MILL PAG VISI | 13 |
| CAMPAÑAS DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | NUMERO | 3 |
| SOLICITUDES DE INFORMACION AMBIENTAL | NUMERO | 2000 |
| CONSULTA A TRAVES DEL SIST.INTEG.A.USUAR | HOMBRES | 41880 |
| CONSULTA A TRAVES DEL SIST.INTEG.A.USUAR | MUJERES | 18120 |
| LINEAS DE SUBVENCIONES REGLADAS A TRAMIT | NUMERO | 10 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 E INCENT.A TRAMITA | NUMERO | 8000 |
| SOLICITUDES DE AYUDAS ADJUDICADAS | NUMERO | 4000 |
| EMPLEO GENERADO O MANTENIDO | HOMBRES | 751 |
| EMPLEO GENERADO O MANTENIDO | MUJERES | 249 |
| INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANES AMBIENTAL | NUMERO | 2 |
| SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EUROPEOS | NUMERO | 10 |
| PLANES GESTIONADOS | NUMERO | 15 |
| NUEVAS EMPRESAS ADHERIDAS MARCA PARQ.NAT | NUMERO | 50 |
| PLANES DE DESARROLLO SOSTENIBLE | NUMERO | 10 |
| PARQ.QUE RENUEVAN SU ADHESION AL CETS | NUMERO | 6 |
| EMPRESAS ADHERIDAS A LA CETS | NUMERO | 20 |
| OBJET.AMBIENT.POR EMPRES.ADHER.MARCA PN. | NUMERO | 1 |
| RESP.SIST CALIDAD MARCA P.NATURAL | HOMBRES | 162 |
| RESP.SIST.CALIDAD MARCA P.NATURAL | MUJERES | 70 |
| PART. ACCIONES FORM. ADH. CETS | HOMBRES | 32 |
| PART. ACCIONES FORM. ADH. CETS | MUJERES | 8 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 40 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 21 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 308.222 | |
| | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 90.345 | |
| | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.962 | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | | TRIEIOS | 91.825 | |
| | | | | 587.732 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 308.893 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 506.988 | |
| | | | | 815.881 |
| | | | | 1.403.613 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 2.512 | |
| | | | | 15.620 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 5.841 | |
| | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 3.796 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 5.162 | |
| | | | | 14.799 |
| | | | | 30.419 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 25.723 | |
| | | LABORALES | 233 | |
| | | | | 25.956 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.269 | |
| | | | | 1.269 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.269 | |
| | | | | 1.269 |
| | | | | 28.494 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 409.695 | |
| | | | | 409.695 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 180 | |
| | | | | 180 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.872.401 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4.500 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25.878 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.440 | 33.818 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 10.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 179.481 | 179.481 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 270.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 225.000 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 27.200 | |
| | .09 | OTROS | 5.000 | |
| | .10 | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL | 45.000 | 572.200 |
| 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 | 57.600 | |
| | .09 | OTROS | 9.000 | 312.300 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.107.799 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | | 16.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 16.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 440 | .61 | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 181.916 | 181.916 |
| 441 | .05 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | | UNIVERSIDAD DE MALAGA. GESTION CENTRO TEMATICO EUROPEO | 58.500 | 58.500 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | .01 | PARA ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES | | |
| | | A ASOCIACIONES DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO | 426.009 | 426.009 |
| 482 | | FUNDACIONES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | FUNDACION DOÑANA 21. | 166.918 | |
| | .03 | FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | 67.500 | |
| 483 | | PARTICIPACION EN ENTIDADES | 234.418 | |
| | .00 | UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA | 224.913 | 885.340 |
| | | ARTICULO 49. AL EXTERIOR | | |
| 493 | | PARTICIPACION EN ENTIDADES | | |
| | .00 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES | 12.746 | 12.746 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.138.502 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 765.583 | 765.583 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 765.583 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .51 | TRANSFERENCIA FINANCIACION AGENCIA INNOVACION Y DESARROLLO ANDALUCIA | 140.000 | |
| | .61 | TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 2.730.385 | 2.870.385 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 764 | | FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE | | |
| | .03 | AYUDAS A RED NATURA 2000 PARA CONSERV. BIODIVERSIDAD | 10.000 | 10.000 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 774 | | FOMENTO CONSERV. MEDIO AMBIENTE | | |
| | .03 | AYUDAS A RED NATURA 2000 | 10.000 | 10.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | PROMOCION VOLUNTARIADO AMBIENTAL | | 90.000 |
| 782 | | FUNDACIONES | | |
| | .00 | FUNDACION DOÑANA 21 | 400.000 | |
| | .03 | FUNDACION ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS | 200.000 | 600.000 |
| 783 | | PARTICIPACION EN ENTIDADES | | |
| | .00 | UNION INTERNACIONAL OFICINA MEDITERRANEA | 14.032 | 14.032 |
| 784 | | FOMENTO CONSERVACION MEDIO AMBIENTE | | |
| | .01 | ASOCIACION EMPRESARIAL FASEPAN | 150.000 | |
| | .03 | A INSTITUCIONES DENTRO DE LA RED NATURA 2000 | 10.000 | 160.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 786 | .00 | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS ASOCIACION DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ANDALUCIA | 30.000 30.000 | 894.032 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 3.784.417 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 8.684.702 |
| | | 11: COFINANCIADOS CON FEADER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | .05 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 905.901 905.901 | 905.901 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 905.901 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 766 | .02 | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS MEJORA PRESTACION SERVICIOS BASICOS PARA LA ECONOMIA Y POBLACION RURAL | 999.997 | |
| | .03 | RENOVACION Y DESARROLLO DE POBLACIONES RURALES | 1.666.667 | |
| | .08 | FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS | 666.667 | 3.333.331 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 776 | .06 | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS CREACION Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS | 1.824.998 | |
| | .08 | FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS | 533.332 | 2.358.330 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 786 | .05 | ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS PARA LA FORMACION E INFORMACION | 466.667 | |
| | .06 | CREACION Y DESARROLLO DE MICROEMPRESAS | 133.333 | |
| | .08 | FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS | 666.667 | 1.266.667 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 6.958.328 |
| | | <u>TOTAL 11</u> | | 7.864.229 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 23.492 | 23.492 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 23.492 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 143.307 | 143.307 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 143.307 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 781 | | LIFE LINCE IBERICO | | |
| | .00 | ATECA | 172.450 | 172.450 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 172.450 |
| | | <u>TOTAL 13</u> | | 339.249 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.773.648 | 3.773.648 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 3.773.648 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 3.773.648 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL. SIST. INF. OCUPACION DEL SUELO EN ESPAÑA | 28.294 | 28.294 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 28.294 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 28.294 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.4.F</u> | | 20.690.122 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | 20.00 |
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | 5.1.D |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE AGUAS | | |
| OBJETIVOS: GESTION RESPONSABLE, PARTICIPACION CIUDADANA Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. | | |
| ACTIVIDADES: PLANIFICACION HIDROLOGICA. GESTION DPH. OBRAS HIDRAULICAS. CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS Y SU EXPLOTACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION. PARTICIPACION EN LA GESTION INTEGRAL DE LOS RECURSOS HIDRICOS DE LAS CUENCAS. CREACION OBSERVATORIO DEL AGUA. MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A NUCLEOS URBANOS. MEJORA CONOCIMIENTO DEL AGUA. ADMINISTRACION GENERAL | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 885 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 33.045.463 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 20.192.390 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 100.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 269.460 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 208.435.299 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.513.149 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 265.555.761 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| POBLACION PROYECT. ABASTECIMIENTO: HOMBRES | Nº | 402559 |
| POBLACION PROYECT. ABASTECIMIENTO: MUJERES | Nº | 411679 |
| CONDUCCIONES AGUA CREADAS Y MEJORADAS | KM | 50 |
| DEPURADORAS CONSTRUIDAS O AMPLIADAS | Nº | 20 |
| DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO DE RIOS | KM | 62 |
| ACTUACIONES DEFENSA Y ENCAUZAMIENTO | Nº | 15 |
| REDES SANEAMIENTO CONSTRUIDAS | KM | 35 |
| ACTUACIONES PATRIMONIO HIDRAULICO | Nº | 8 |
| GESTION DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO | Nº EXP TES | 15712 |
| MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS | Nº ACTUACIONE | 500 |
| ESTUDIOS DE PLANIFICACION Y GESTION | Nº | 8 |
| ACTIVIDADES I+D | Nº | 6 |
| INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION | Nº ACTIV | 10 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | 20.00 |
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | 5.1.D |
| RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE AGUAS | | |
| RECUPERACION Y MEJORA CALIDAD ECOSISTEMA | Nº ACTUAC | 70 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|--|---------------|---|-------------------|-----------|
| 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 | 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 | 216 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 63 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 924.670 | |
| .01 | 65 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 800.202 | |
| .02 | 73 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 701.821 | |
| .03 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 117.298 | |
| .05 | | TRIENIOS | 371.765 | 2.915.756 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.645.145 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.836.946 | 4.482.091 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 39 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.335 | |
| .02 | 14 | SALARIOS GRUPO III | 136.802 | |
| .03 | 12 | SALARIOS GRUPO IV | 95.880 | |
| .04 | 10 | SALARIOS GRUPO V | 72.946 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 66.874 | 418.837 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 194.967 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 123.881 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 128.868 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 30.741 | 478.457 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 142.165 | |
| .01 | | LABORALES | 9.096 | 151.261 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 70.428 | 70.428 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.098.351 | 2.098.351 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .02 | PERSONAL NO LABORAL | | |
| 163 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 60.304 | 60.304 |
| | .04 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 35.319 | 35.319 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.193.974 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 10.891.618 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 306.679 |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 11.192 |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 2.433 |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 80.195 |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 32.843 |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 7.414 |
| 209 | | CANONES | 962 | 441.718 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | | 43.788 |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 425 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 465.178 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 83.688 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 241.123 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.430 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 6.501 |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 425 | 846.558 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 132.097 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 16.463 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 54.235 | 202.795 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 6.527.642 | |
| | .01 | AGUA | 39.498 | |
| | .02 | GAS | 3.069 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 263.985 | |
| | .04 | VESTUARIO | 124.030 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 839 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 107 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 319.188 | 7.278.358 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 243.581 | |
| .01 | | POSTALES | 97.019 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 72.642 | 413.242 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 51.528 | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 20.150 | 71.678 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .00 | | ESTATALES | 5.579 | |
| .01 | | LOCALES | 9.205.649 | 9.211.228 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 9.146 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 12.615 | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 50.752 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 45.699 | |
| .09 | | OTROS | 12.215 | |
| .10 | | FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL | 6.362 | 136.789 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 229.799 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 265.112 | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 54.488 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 6.829 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 556.550 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 79.902 | |
| .09 | | OTROS | 38.106 | 1.230.786 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 267.801 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 66.950 | |
| 232 | | TRASLADOS | 18.907 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 5.580 | 359.238 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 20.192.390 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 100.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 610 | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES GESTIONADAS | 4.354.120 | 4.354.120 |
| 660 | .00 | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 6.781.890 | 6.781.890 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 11.136.010 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 740 | .61 | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANS. FINANCIACION AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 284.860 | 284.860 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 284.860 |
| | | TOTAL 01 | | 42.604.878 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | .00 | 217 RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .01 | 41 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 601.764 | |
| | .02 | 70 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 903.452 | |
| | .03 | 86 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 810.553 | |
| | .05 | 20 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 159.191 | |
| | | TRIENIOS | 399.426 | 2.874.386 |
| 121 | .00 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.548.720 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 2.633.427 | 4.182.147 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | .01 | 104 RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 1 SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| | .03 | 56 SALARIOS GRUPO III | 547.213 | |
| | .04 | 24 SALARIOS GRUPO IV | 191.760 | |
| | .05 | 23 SALARIOS GRUPO V | 167.775 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 241.025 | 1.160.881 |
| 131 | .00 | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 523.584 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 351.171 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 336.449 | 1.211.204 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 108.480 |
| | | | | 2.480.565 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 143.513 | |
| | .01 | LABORALES | 24.258 | 167.771 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 33.514 | 33.514 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 48.173 | 48.173 |
| | | | | 249.458 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.086.781 | 2.086.781 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 92.773 | 92.773 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 80.022 | 80.022 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 12.046.132 |
| | | TOTAL 02 | | 12.046.132 |
| 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | 23 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 6 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 88.062 | |
| | .01 | 12 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 141.969 | |
| | .02 | 3 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 29.652 | |
| | .03 | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 16.756 | |
| | .05 | TRIENIOS | 44.376 | 320.815 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 171.888 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 291.269 | 463.157 |
| | | | | 783.972 |
| ARTICULO 13. LABORALES | | | | |
| 130 | 283 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .02 | 77 SALARIOS GRUPO III | 752.414 | |
| | .03 | 122 SALARIOS GRUPO IV | 974.786 | |
| | .04 | 84 SALARIOS GRUPO V | 612.749 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 533.365 | 2.873.314 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.343.537 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|---|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 905.971 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 858.695 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.127.455 | 7.108.972 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 14.884 | |
| | .01 | LABORALES | 66.014 | 80.898 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 233.575 | 314.473 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.750.594 | 1.750.594 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 149.702 | 1.900.296 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 10.107.713 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| | .01 | CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA | 18.000 | |
| | .02 | CONSORCIO DE AGUAS DE LA ZONA GADITANA | 54.000 | |
| | .04 | CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE ALMERIA | 9.000 | |
| | .05 | CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA DE CADIZ | 9.000 | 90.000 |
| | | 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 CESPEDES | 149.460 | |
| | .01 | APORTACION VOLUNTARIA FUNDACION CENTA | 30.000 | 179.460 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 269.460 |
| | | TOTAL 03 | | 10.377.173 |
| | | 14: COFINANCIADOS CON FONDO DE COHESION | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | | |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | 16.402.117 | 16.402.117 |
| | | | | 16.402.117 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE | | | | 20.00 |
|--|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | | | 5.1.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL 14 | | 16.402.117 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 161.095.458 | 161.095.458 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 630 | .00 | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 27.825 | 27.825 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 660 | .00 | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 16.454.953 | 16.454.953 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 177.578.236 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A.M.A. PARA CALIDAD AMBIENTAL | | |
| 740 | .01 | | 3.228.289 | 3.228.289 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 3.228.289 |
| | | TOTAL 17 | | 180.806.525 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 610 | | INVERSIONES GESTIONADAS | 3.000.000 | |
| 617 | .10 | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL BIENES DESTINADO AL USO GENERAL. PDRS | 318.936 | 3.318.936 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.318.936 |
| | | TOTAL 18 | | 3.318.936 |
| | | TOTAL PROGRAMA 5.1.D | | 265.555.761 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 64.103.117 | 10.100.662 | 59.913 | | 74.263.692 | 5.908.027 | | 5.908.027 | | | | 80.171.719 |
| 44B CAMBIO CLIMATICO, PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL | | 11.802.666 | 61.200 | 10.000 | 284.586 | 12.158.452 | 47.257.250 | 20.831.182 | 68.088.432 | | | | 80.246.884 |
| 44D ESPACIOS NATURALES Y PARTICIPACION CIUDADANA | | 17.934.590 | 2.931.582 | 1.000 | 1.671.325 | 22.538.497 | 37.628.365 | 4.754.936 | 42.383.301 | | | | 64.921.798 |
| 44E GESTION DEL MEDIO NATURAL | | 8.669.142 | | 60.000 | 6.545.958 | 15.275.100 | 113.561.331 | 148.005.293 | 261.566.624 | | | | 276.841.724 |
| 44F DESARROLLO SOSTENIBLE E INFORMACION AMBIENTAL | | 1.895.893 | 1.107.799 | 16.000 | 1.138.502 | 4.158.194 | 5.616.733 | 10.915.195 | 16.531.928 | | | | 20.690.122 |
| TOTAL FUNCION 44 | | 104.405.408 | 14.201.243 | 146.913 | 9.640.371 | 128.393.935 | 209.971.706 | 184.506.606 | 394.478.312 | | | | 522.872.247 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 104.405.408 | 14.201.243 | 146.913 | 9.640.371 | 128.393.935 | 209.971.706 | 184.506.606 | 394.478.312 | | | | 522.872.247 |
| 51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA | | 33.045.463 | 20.192.390 | 100.000 | 269.460 | 53.607.313 | 208.435.299 | 3.513.149 | 211.948.448 | | | | 265.555.761 |
| TOTAL FUNCION 51 | | 33.045.463 | 20.192.390 | 100.000 | 269.460 | 53.607.313 | 208.435.299 | 3.513.149 | 211.948.448 | | | | 265.555.761 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 33.045.463 | 20.192.390 | 100.000 | 269.460 | 53.607.313 | 208.435.299 | 3.513.149 | 211.948.448 | | | | 265.555.761 |
| TOTAL | | 137.450.871 | 34.393.633 | 246.913 | 9.909.831 | 182.001.248 | 418.407.005 | 188.019.755 | 606.426.760 | | | | 788.428.008 |

(euros)



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 2012
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 ACTIVIDADES 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 | | 12 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 34.872.002 | 512.625 |
| 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 | 512.625 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| OPERACIONES DE ARCHIVO | Nº EXPTES. | 255309 |
| CODIFICACION MECANIZACION AYUDA | Nº SOLIC. | 305062 |
| OPERACIONES DE ARCHIVO | Nº EXPTES. | 11914 |
| COD.MECAN.PRESTAMOS Y ANTICIPOS | Nº SOLIC. | 55775 |
| TRAMITACION DEMANDAS INDEMNIZACION | | |
| SEGURO DE ACCIDENTES | Nº EXPTES. | 289 |
| AYUDA ACCION SOCIAL HOMBRES | Nº SOLIC. | 41524 |
| AYUDA ACCION SOCIAL MUJERES | Nº SOLIC. | 57784 |
| MODALIDAD ANTICIPOS SOLICITUDES | Nº HOMBRES | 2068 |
| MODALIDAD ANTICIPOS SOLICITUDES | Nº MUJERES | 3149 |
| MODALIDAD AYUDA GUARDERIAS SOLICITUDES | Nº HOMBRES | 2500 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4171 |
| MODALIDAD AYUDA ALQUILER SOLICITUDES | Nº HOMBRES | 2145 |
| MODALIDAD AYUDA ALQUILER SOLICITUDES | Nº MUJERES | 2193 |
| MODALIDAD AYUDA 1ª VIVIENDA SOLICITUDES | Nº HOMBRES | 280 |
| MODALIDAD AYUDA 1ª VIVIENDA SOLICITUDES | Nº MUJERES | 421 |
| MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS SOLICITUDES | Nº HOMBRES | 31865 |
| MODALIDAD AYUDA ESTUDIOS SOLICITUDES | Nº MUJERES | 45098 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 8</u> | | 18.461.900 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 7.109.083 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 7.109.083 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 1.2.C</u> | | 53.333.902 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 75 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 3.168.685 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 26.412.318 | 9.388 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 165.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 17.450.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 44.027.318 | 3.178.073 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|----------|---------|
| PROYECTOS INVERSION (ADQ. Y OBRAS) | NUMERO | 24 |
| EXPEDIENTE C.GOBIERNO E INFORMES S/EMPRES PUBLICAS | NUMERO | 240 |
| VARIACIONES EN SISTEMA DE INVENTARIO E INSCRIPCIONES REGISTRALES | NUMERO | 3000 |
| AUTORIZACIONES,COMPRAS Y BAJAS DE VEHIC. TRAMITACION DE ACTUACIONES DERIVADAS DE LA GESTION DE RIESGO | NUMERO | 1000 |
| INFORMES PRECEPTIVOS SOBRE ALQUILERES | NUMERO | 4000 |
| TIPOS DE BIENES HOMOLOGADOS. | NUMERO | 50 |
| | NUMERO | 2000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 11.638.318 | 11.638.318 |
| | | 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 | 1.754.800 | 3.131.800 |
| 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 | 693.000 | |
| | .09 | OTROS | 63.000 | 2.606.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 8.490.800 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.298.682 | 17.298.682 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 151.318 | 151.318 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 17.450.000 |
| | | TOTAL 01 | | 38.844.118 |
| | | 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 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | 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 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 81.000 | 81.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 500.000 | 500.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | 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 | | 44.027.318 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|--|--------------|
| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | 31.00 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | 6.1.I |
|--|--------------|

RESPONSABLE: D.G.TECNOLOGÍAS PARA HACIENDA Y AE / SGT

OBJETIVOS:
DESARROLLO DE LA POLITICA INFORMATICA DE LA ADMON. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y SUS ENTIDADES INSTRUMENTALES EN LOS AMBITOS ECONOMICO, FINANCIERO, DE INGRESOS Y GASTOS PUBLICOS, DE CONTRATACION ADMVA., DE RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PUBLICO Y LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ADMON.ELECTRONICA EN LA J.DE A. (DECRETO 133/2010), A TRAVES DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIONES DE LA CONSEJERIA.

ACTIVIDADES:
IMPLANTACION PROGRESIVA SIST. GESTION INTEGRADA DE RECURSOS ORGANIZATIVOS. IMPLANTACION INFRAESTRUCTURA SERV.INTEGRADOS EGOBIERNO ADMON. ELECTRONICA. NUEVAS LINEAS FUNCIONALES EN EL CEIS. IMPLANTACION CENTRO GESTION INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS. DESARROLLO MODELO GESTION CONOCIMIENTO. SOPORTE INFORM. A PROCESOS GESTION DE PERSONAS.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 67 | 28 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.900.081 | 1.414.844 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 647.000 | 116.463 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 28.008.157 | 250.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 31.555.238 | 1.781.307 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| CERTIFICADOS ELECTRONICOS EN LA COMUNIDAD | Nº CERTIFIC. | 750000 |
| REGISTRO ELECTRONICO JUNTA DE ANDALUCIA | Nº REGISTROS | 1800000 |
| FIRMAS ELECTRONICAS JUNTA DE ANDALUCIA | Nº FIRMAS | 9000000 |
| SELLOS DE TIEMPO JUNTA DE ANDALUCIA | MILL.SELLOS | 11 |
| CERTIFICADOS ELECTRONICOS SUPRESION | | |
| CERTIFICADOS SOPORTE PAPEL | Nº CERTIFIC. | 2200000 |
| IMPLANTACION CENTRO DE GESTION DE CALIDAD INTEGRADO | PORCENTAJE | 100 |
| IMPLANTACION CENTRO DE GESTION DE TECNOLOGIAS INTEGRADO | PORCENTAJE | 100 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|------------|--------------|
| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERIAS | | 31.00 |
| PROGRAMA: GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | 6.1.I |
| RESPONSABLE: D.G.TECNOLOGÍAS PARA HACIENDA Y AE / SGT | | |
| IMPLANTACION MODELO GESTION CONOCIMIENTO | PORCENTAJE | 100 |
| IMPLANTACION GESTION DIGITAL PROCESO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA EN LA JUNTA DE ANDALUCIA | PORCENTAJE | 100 |
| USUARIOS DEL SISTEMA SIRHUS ACTIVOS Y CONCURRENTES (HOMBRES) | Nº HOMBRES | 1113 |
| USUSARIOS DEL SISTEMA SIRHUS ACTIVOS Y CONCURRENTES (MUJERES) | Nº MUJERES | 1358 |
| PUESTOS DE TRABAJO GESTIONADOS | Nº PUESTOS | 47492 |
| ACTOS ADMINISTRATIVOS TRAMITADOS | Nº ACTOS | 683317 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 67 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 337.578 | |
| | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 271.036 | |
| | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 168.042 | |
| | | TRINIENOS | 127.432 | |
| | | | 904.088 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 507.101 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 840.022 | |
| | | | 1.347.123 | 2.251.211 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 41.296 | |
| | | | 41.296 | 41.296 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 607.574 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.900.081 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |
| | | PROFESIONALES | | |
| | | OTROS | 647.000 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 647.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | 600.000 | |
| | | INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.057.066 | |
| | | APLICACIONES INFORMATICAS | 10.714.850 | |
| | | | 12.771.916 | 13.371.916 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER | 273.162 | |
| | | INMATERIAL | | |
| | | APLICACIONES INFORMATICAS | 7.308.216 | |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 20.953.294 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 01</u> | | 24.500.375 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 74.744 | 74.744 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 74.744 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 74.744 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 6.980.119 | 6.980.119 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 6.980.119 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 6.980.119 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.1.I</u> | | 31.555.238 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 5.556.599 | |
| 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 | 6.556.599 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 5.556.599 | 5.556.599 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 5.556.599 |
| | | 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> | | 6.556.599 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.3.B</u> | | 6.556.599 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 26.412.318 | 165.000 | | 26.577.318 | 17.450.000 | | 17.450.000 | | | | 44.027.318 |
| 61I GESTION DE TECNOLOGIAS CORPORATIVAS Y OTROS SERVICIOS | | 2.900.081 | 647.000 | | | 3.547.081 | 28.008.157 | | 28.008.157 | | | | 31.555.238 |
| TOTAL FUNCION 61 | | 2.900.081 | 27.059.318 | 165.000 | | 30.124.399 | 45.458.157 | | 45.458.157 | | | | 75.582.556 |
| 63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | 5.556.599 | | | | 5.556.599 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | 6.556.599 |
| TOTAL FUNCION 63 | | 5.556.599 | | | | 5.556.599 | 1.000.000 | | 1.000.000 | | | | 6.556.599 |
| TOTAL GRUPO 6 | | 8.456.680 | 27.059.318 | 165.000 | | 35.680.998 | 46.458.157 | | 46.458.157 | | | | 82.139.155 |
| TOTAL | | 43.328.682 | 27.059.318 | 165.000 | | 70.553.000 | 46.458.157 | | 46.458.157 | 18.461.900 | | 18.461.900 | 135.473.057 |



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 2012
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 | | 14 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 676.195 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 56.135 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.493.402.383 | 480.000.000 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 498.043 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.664.691 | 16.000.000 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 2.499.067.074 | 497.230.373 |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.529.053.130 | |
| 461 | | A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO | 964.349.253 | 2.493.402.383 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 2.493.402.383 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 764 | | A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS | 5.664.691 | 5.664.691 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 5.664.691 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 2.499.067.074 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u> | | 2.499.067.074 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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. | | | | 2.493.402.383 | 2.493.402.383 | | 5.664.691 | 5.664.691 | | | | 2.499.067.074 |
| | TOTAL FUNCION 81 | | | | 2.493.402.383 | 2.493.402.383 | | 5.664.691 | 5.664.691 | | | | 2.499.067.074 |
| | TOTAL GRUPO 8 | | | | 2.493.402.383 | 2.493.402.383 | | 5.664.691 | 5.664.691 | | | | 2.499.067.074 |
| TOTAL | | | | | 2.493.402.383 | 2.493.402.383 | | 5.664.691 | 5.664.691 | | | | 2.499.067.074 |



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 2012
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 RENTA DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS._ ACTUACIONES DE REGULACION E INTERVENCION DE MERCADOS.- OTRAS LINEAS DE AYUDAS.-

ACTIVIDADES:
AYUDAS AL REGIMEN DE PAGO UNICO.- AYUDAS ACOPLADAS POR SUPERFICIE.- A AYUDAS A LA GANADERIA.-PROGRAMA LECHE ESCOLAR.- AYUDAS A PRODUCTORES DE FRUTAS Y HORTALIZAS.- AYUDAS AL DESMANTELAMIENTO PLANTAS DE ALGODON.- AYUDAS MAQUINARIA REESTRUCTURACION ALGODON.-

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 | 150.000 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 20.217.668 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15.000.000 | 247.148.814 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.502.530.261 | 267.516.482 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| AYUDA POR SUPERFICIE | Nº HOMBRES | 14118 |
| AYUDA POR SUPERFICIE | Nº MUJERES | 6809 |
| AYUDA POR SUPERFICIE | Nº PER.JURID. | 2034 |
| AYUDAS PAGO UNICO | Nº HOMBRES | 164005 |
| AYUDAS PAGO UNICO | Nº MUJERES | 95609 |
| AYUDAS PAGO UNICO | Nº PER.JURID. | 12457 |
| AYUDAS A LA GANADERIA | Nº HOMBRES | 6002 |
| AYUDAS A LA GANADERIA | Nº MUJERES | 2107 |
| AYUDAS A LA GANADERIA | Nº PER.JURID. | 1859 |
| PROGRAMA LECHE ESCOLAR | Nº CENTROS | 80 |
| BENEFICIARIOS FONDOS OPERATIVOS | Nº PERS.JURID | 100 |
| BENEF.DESMAN. PLANTAS DE ALGODON | Nº PERS.JURID | 15 |
| BENEF.DESMANTEL.MAQUINARIAS ALGODON | Nº HOMBRES | 17 |
| BENEF.DESMANTEL.MAQUINARIAS ALGODON | Nº MUJERES | 1 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| BENEF.DESMANTEL.MAQUINARIAS ALGODON | NºPERS.JURID. | 43 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 430 | .13 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AGENCIA GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA PARA FINCAS | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | .00 | AYUDAS DEL FEAGA | | |
| | .01 | CULTIVOS HERBACEOS | 137.000.000 | |
| | .02 | ACEITE DE OLIVA | 68.500.000 | |
| | .03 | FORRAJES LEGUMINOSAS FRUTAS HORTALIZAS | 38.000.000 | |
| | .04 | SECTOR VITIVINICOLA | 7.000.000 | |
| | .05 | OTROS SECTORES Y PRODUCTOS VEGETALES | 23.000.000 | |
| | .06 | CARNE DE VACUNO Y OVINO-CAPRINO | 68.000.000 | |
| | .07 | OTROS SECTORES Y PRODUCTOS ANIMALES | 4.000.000 | |
| | | PAGO UNICO P.A.C. | 1.140.930.261 | 1.486.430.261 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.487.530.261 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .10 | AYUDAS DEL FEAGA REESTRUCTURACION DE SECTORES PRODUCTIVOS | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 15.000.000 |
| | | TOTAL 15 | | 1.502.530.261 |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.1.F | | 1.502.530.261 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 2012
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 | 39.660.740 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 39.660.740 | |
| | (euros) | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| ANCIANOS,ENFERMOS INCAPACITADOS,HOMBRES | NUMERO | 1000 |
| ANCIANAS,ENFERMAS INCAPACITADAS | NUMERO | 6200 |
| BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS HOMBRES | NUMERO | 1350 |
| BENEF. AYUDA EXTRAO.LISMI FAS MUJERES | NUMERO | 10500 |
| 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 | 1076 |
| IMPORTE ANUAL AYUDA EXTRA PNC | EUROS | 111 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 24.554.852 | 24.554.852 | 24.554.852 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | | 24.554.852 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | | 24.554.852 |
| 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 | 15.105.888 | 15.105.888 | 15.105.888 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | | 15.105.888 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | | 15.105.888 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.F</u> | | | 39.660.740 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 |
| | | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | | | 39.660.740 |
| | | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | | | 39.660.740 |
| | | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | | | 39.660.740 |
| TOTAL | | | | | 39.660.740 | 39.660.740 | | | | | | | 39.660.740 |
| | | | | | | | | | | | | | |



PARTICIPACION EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA



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 2012
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 | | 14 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 676.195 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 56.135 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 480.000.000 | 2.493.402.383 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 498.043 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 21.664.691 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 480.000.000 | 2.516.297.447 |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 122.067.622 | |
| | .02 | MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES | 110.287.869 | |
| | .03 | MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES | 71.691.053 | |
| | .04 | MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES | 175.953.456 | 480.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 480.000.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 480.000.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 8.1.B</u> | | 480.000.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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. | | | | 480.000.000 | 480.000.000 | | | | | | | 480.000.000 |
| | TOTAL FUNCION 81 | | | | 480.000.000 | 480.000.000 | | | | | | | 480.000.000 |
| | TOTAL GRUPO 8 | | | | 480.000.000 | 480.000.000 | | | | | | | 480.000.000 |
| TOTAL | | | | | 480.000.000 | 480.000.000 | | | | | | | 480.000.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .09 | INSCRIPCION CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL(I.A.A.P.) | 200.000 | 200.000 |
| | ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS | | |
| 311 | PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN 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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 9.590.549 | |
| .18 | TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS | 1.932.606 | 11.523.155 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 11.523.155 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA | 1.956.000 | 1.956.000 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.956.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 11.523.155 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.956.000 | 1.956.000 |
| | TOTAL | | 13.719.155 |



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 2012
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.PROCESOS SELECTIVOS DEL PERSONAL DE JUSTICIA
- 4.MODERNIZACION, ESTUDIOS E INVESTIGACION DE LAS ADMONES. PUBLICAS
- 5.HOMOLOGACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION
- 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 | 118 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.517.697 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.954.071 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 291.387 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 1.956.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 13.719.155 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1.ACTIVIDADES Y CURSOS | N.ACT.Y CURSO | 708 |
| 1.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES | N.PARTICIPANT | 4930 |
| 1.GESTION PARTICIPANTES MUJERES | N.PARTICIPANT | 8428 |
| 1.DURACION DE LA IMPARTICION | N.HORAS LECT. | 14927 |
| 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.CURSOS SELECTIVOS | N.CURSOS | 32 |
| 3.GESTION PARTICIPANTES HOMBRES | N.PARTICIPANT | 141 |
| 3.GESTION PARTICIPANTES MUJERES | N.PARTICIPANT | 423 |
| 3.DURACION DE LA IMPARTICION | N.HORAS LECT. | 1472 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | | |
| 4.JORNADAS Y CONFERENCIAS | N.JORNADAS | 27 |
| 4.CONTRATAACION CONSULTORIAS EXTERNAS | N.CONTRATOS | 6 |
| 4.PREMIO Y BECAS | N.PREM.Y BEC. | 6 |
| 4.SOLICITUDES PARTICIPANTES | N.SOLICITUDES | 20 |
| 5.ACTIVIDADES HOMOLOGADAS | N.ACTIVIDADES | 600 |
| 5.GESTION DE PARTICIPANTES HOMBRES | N.PARTICIPANT | 8933 |
| 5.GESTION DE PARTICIPANTES MUJERES | N.PARTICIPANT | 10914 |
| 6.EDICION TEXTOS FORMAC.EST.TRAB.INVEST. | N.EJEMPLARES | 18000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 101 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 366.933 | |
| .01 | 24 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 296.849 | |
| .02 | 42 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 375.623 | |
| .03 | 10 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 83.785 | |
| .05 | | TRIENIOS | 187.228 | 1.310.418 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 677.996 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.122.856 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 137.877 | 1.938.729 |
| | | 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) | 23.058 | 148.594 |
| 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 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 148 | | PERSONAL PENDIENTE DE INCORPORACION PERSONAL EN PRACTICAS DE ORGANOS JUDICIALES | 525.200 | 525.200 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | 64.991 | |
| .00 | | LABORALES | 3.732 | 68.723 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 1.085.694 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .40 | | SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA) | 157.560 | 1.243.254 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 30.463 | 30.463 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.800 | 1.800 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 29.278 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.304.795 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 761.986 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 14.850 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 13.500 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.000 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.135 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 38.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 90.341 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 30.875 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10.750 | 131.966 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 117.830 | |
| .01 | | AGUA | 10.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 3.800 | |
| .04 | | VESTUARIO | 8.000 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 18.000 | 157.630 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 97.130 | |
| .01 | | POSTALES | 55.000 | 152.130 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.400 | 2.400 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 4.250 | 4.250 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.071 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 6.739 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 853.600 | |
| .07 | | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 407.444 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 23.165 | 1.292.019 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 233.120 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 313.700 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 49.732 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 35.996 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 471.077 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 93.825 | |
| .09 | | OTROS | 6.697 | 1.204.147 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 64.829 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 107.481 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 216.403 | 388.713 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 4.214.726 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | 75.661 | 75.661 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | PARA ACTIVIDADES DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO | 8.158 | 8.158 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | | COLABORACION EN LA FORMACION | 14.307 | 14.307 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 98.126 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 15.000 | |
| .02 | | UTILLAJE | 12.000 | 27.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 30.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 768.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 1.131.000 | 1.956.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 1.956.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 11.786.549 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .04 | | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 1.739.345 | 1.739.345 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.739.345 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | | 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> | | 13.719.155 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA | | | | | | | | | | | | 10.31 | |
|--|--|------------------|------------------|-----|----------------|----------------------|------------------|-----|----------------------|------|----|-----------------------|-------------------|
| CAPITULOS | PROGRAMAS | I | II | III | IV | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| | 12B SELECCION Y FORMACION DE PERSONAL DE LA ADMON. GENERAL | 5.517.697 | 5.954.071 | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | 1.956.000 | | | | 13.719.155 |
| | TOTAL FUNCION 12 | 5.517.697 | 5.954.071 | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | 1.956.000 | | | | 13.719.155 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 5.517.697 | 5.954.071 | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | 1.956.000 | | | | 13.719.155 |
| TOTAL | | 5.517.697 | 5.954.071 | | 291.387 | 11.763.155 | 1.956.000 | | 1.956.000 | | | | 13.719.155 |
| | | | | | | | | | | | | | |



AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION EDUCATIVA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 4.862.797 | 4.862.797 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 4.862.797 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA | 181.034 | 181.034 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 181.034 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 4.862.797 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 181.034 | 181.034 |
| | 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 2012
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 | | 1.679 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.033.685 | 61.125.002 |
| CAP. 2 GTOS. CORRIENTES BIENES Y SERV. | | 6.260.050 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.582.292 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 1.090.820 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.033.685 | 74.059.164 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| EXPEDIENTES DE CONTRATACION ADMINISTRATI | NUMERO | 80 |
| REUNIONES DEL COMISION TECNICA EVALUAC. | NUMERO | 40 |
| DOCUMENTOS REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA | NUMERO | 2500 |
| DOCUMENTOS CONTABLES GENERADOS | NUMERO | 1500 |
| ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION | HOMBRES | 13 |
| ASISTENTES A CURSOS DE FORMACION | MUJERES | 13 |
| PUBLICACIONES GENERADAS | NUMERO | 10 |
| INFORMES ALUMNADO | ALUMNOS | 143000 |
| INFORMES ALUMNADO | ALUMNAS | 150000 |
| INFORMES EVALUACION CENTROS | NUMERO | 4100 |
| INFORMES DE EVALUACION PLANES | NUMERO | 20 |
| COMISIONES DE EXPERTOS | NUMERO | 20 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 128 | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| | .09 | OTRO PERSONAL | 992.312 | 992.312 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 41.373 | 41.373 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 1.033.685 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 1.033.685 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.2.A</u> | | 1.033.685 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 25.299.085 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 15.409.864 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 181.034 | 21.727.815 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 118.957.788 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 4.010.146 | 181.394.552 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA | ALUMNOS | 45000 |
| ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO PRIMARIA | ALUMNAS | 51000 |
| ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O. | ALUMNOS | 48000 |
| ALUMNADO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO E.S.O. | ALUMNAS | 52000 |
| CUESTIONARIOS DE CONTEXTO:FAMILIAS | NUMERO | 196000 |
| CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO PRIMARIA | NUMERO | 4500 |
| CUEST.DE CONTEXTO:PROFESORADO E.S.O. | NUMERO | 4000 |
| CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO | ALUMNOS | 93000 |
| CUEST.DE CONTEXTO:ALUMNADO | ALUMNAS | 103000 |
| CUASTIONARIOS CONTEXTO ESCALA | NUMERO | 97000 |
| ALUMNADO EVALUACION ESCALA | ALUMNOS | 50000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 EVALUACION ESCALA | ALUMNOS | 47000 |
| PARTICIPACION EN EV.NACIONAL E INTERNACI | NUMERO | 1 |
| INFORMES FINALES PLAN DE CALIDAD | NUMERO | 180 |
| INFORMES SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD | NUMERO | 1000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 9.500 | 9.500 |
| | | 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 | 76.500 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.003 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 6.003 | 88.506 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 30.000 | |
| | .01 | AGUA | 5.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 3.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 124.934 | 162.934 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 6.057 | |
| | .01 | POSTALES | 5.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 5.000 | |
| | .09 | OTROS | 100.000 | 116.057 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 6.130 | |
| | .09 | OTROS | 617.675 | 623.805 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 240.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 247.800 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.990.403 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 90.009 | |
| | .09 | OTROS | 6.192 | 2.574.404 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 208.040 | 208.040 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.829.112 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 602 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 22.745 | |
| 606 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 42.164 | |
| | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 116.125 | 181.034 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 181.034 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 4.010.146 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 5.4.C</u> | | 4.010.146 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 1.033.685 | | | | 1.033.685 | | | | | | | 1.033.685 |
| TOTAL FUNCION 42 | | 1.033.685 | | | | 1.033.685 | | | | | | | 1.033.685 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 1.033.685 | | | | 1.033.685 | | | | | | | 1.033.685 |
| 54C INNOVACION Y EVALUACION EDUCATIVA | | | 3.829.112 | | | 3.829.112 | 181.034 | | 181.034 | | | | 4.010.146 |
| TOTAL FUNCION 54 | | | 3.829.112 | | | 3.829.112 | 181.034 | | 181.034 | | | | 4.010.146 |
| TOTAL GRUPO 5 | | | 3.829.112 | | | 3.829.112 | 181.034 | | 181.034 | | | | 4.010.146 |
| TOTAL | | 1.033.685 | 3.829.112 | | | 4.862.797 | 181.034 | | 181.034 | | | | 5.043.831 |



INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 1.396.687 | 1.396.687 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 1.396.687 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA | 183.423 | 183.423 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 183.423 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 1.396.687 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 183.423 | 183.423 |
| | TOTAL | | 1.580.110 |



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 2012
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 | | 4.460 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 462.080 | 152.258.414 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 934.607 | 5.692.981 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 1.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5.835.514 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 183.423 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 9.182.317 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.580.110 | 172.970.226 |
| | | (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 | 1116 |
| ALUMNADO ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIOR | ALUMNAS | 1064 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 39.197 | 39.197 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 462.080 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.744 | 13.744 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 210 | | INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL | 27.638 | 27.638 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 61.200 | 61.200 |
| 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 | 118.946 | 118.946 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 934.607 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 91.712 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 91.711 | 183.423 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 183.423 |
| | | TOTAL 01 | | 1.580.110 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.2.H | | 1.580.110 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS SUPERIORES | | | | | | | | | | | | 11.32 | |
|--|------------------------------------|----------------|----------------|-----|----|-------------------------|----------------|-----|-------------------------|------|----|--------------------------|------------------|
| CAPITULOS | PROGRAMAS | I | II | III | IV | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| | 42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL | 462.080 | 934.607 | | | 1.396.687 | 183.423 | | 183.423 | | | | 1.580.110 |
| | TOTAL FUNCION 42 | 462.080 | 934.607 | | | 1.396.687 | 183.423 | | 183.423 | | | | 1.580.110 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 462.080 | 934.607 | | | 1.396.687 | 183.423 | | 183.423 | | | | 1.580.110 |
| TOTAL | | 462.080 | 934.607 | | | 1.396.687 | 183.423 | | 183.423 | | | | 1.580.110 |
| | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA 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 Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .30 | CERTIFICACIONES ESTADISTICAS | 2.527 | 2.527 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 2.527 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 7.325.798 | 7.325.798 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 7.325.798 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA 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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA | 3.493.091 | |
| .16 | TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 878.648 | |
| .17 | TRANSFERENCIA DEL FEDER | 4.762.879 | |
| .18 | TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS | 413.000 | 9.547.618 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 9.547.618 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 2.527 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.325.798 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.547.618 | 9.547.618 |
| | TOTAL | | 16.875.943 |



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACION, INNOVACION Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|--------------|
| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | 12.31 |
|---|--------------|

| | |
|--|--------------|
| PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | 5.4.F |
|--|--------------|

RESPONSABLE: INST.ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA ANDALUCIA

OBJETIVOS:
 AVANZAR Y PROFUNDIZAR EN CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD ECONOMICA DE LOS CAMBIOS SOCIALES Y MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO DE ANDALUCIA
 MEDIR LA PARTICIPACION DE ANDALUCIA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL DE LOS PROCESOS I+D+T+I
 MEJORA DEL SISTEMA ESTADISTICO DE ANDALUCIA.

ACTIVIDADES:
 ELABORACION DE ESTUDIOS Y ANALISIS ESTADISTICOS Y CARTOGRAFICOS.
 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS. PRODUCTOS DE DIFUSION Y SU DISTRIBUCION. ATENCION DE DEMANDAS DE INFORMACION. BECAS DE FORMACION E INVESTIGACION. CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS. CONGRESOS. REUNIONES CONSEJ ANDALUZ ESTAD. Y CARTOGRAF., COMISIONES Y UNIDADES ESTADIST. Y CARTOGR.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 131 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.826.978 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.192.562 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 308.785 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 9.547.618 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.875.943 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---|-----------------|----------------|
| 1. ACTIVIDADES ESTADISTICAS (PECA 2012) | Nº REALIZADAS | 282 |
| 2. ACTIV. ESTAD. CON TRANSVERSALIDAD GENERO | Nº REALIZADAS | 130 |
| 3. ACTIVIDADES CARTOGRAFICAS (PECA 2012) | Nº REALIZADAS | 128 |
| 4. JORNADAS EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES | Nº EDICIONES | 10 |
| 5. DEMANDAS DE INFORMACION | Nº REALIZADAS | 5100 |
| 6. PREMIOS A MEJORES EXPEDIENTES HOMBRES | Nº ADJUDICADOS | 2 |
| 7. PREMIOS A MEJORES EXPEDIENTES MUJERES | Nº ADJUDICADOS | 3 |
| 8. PREMIOS A TESIS DOCTORALES HOMBRES | Nº ADJUDICADOS | 1 |
| 9. PREMIOS A TESIS DOCTORALES MUJERES | Nº ADJUDICADOS | 1 |
| 10. ACTIVIDADES DE FORMACION REALIZADAS | Nº ACTIVIDADES | 12 |
| 11. ASISTENCIA A ACTIV. FORMACION HOMBRES | Nº ASISTENTES | 30 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | 12.31 |
| PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | 5.4.F |
| RESPONSABLE: INST.ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA ANDALUCIA | | |
| 12.ASISTENCIA A ACTIV.FORMACION MUJERES | Nº ASISTENTES | 50 |
| 13.ADJUDICATARIOS BECAS HOMBRES | NºADJUDICADAS | 3 |
| 14.ADJUDICATARIAS BECAS MUJERES | NºADJUDICADAS | 4 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | | 12.31 |
|--|---------------|---|-------------------|-----------|
| PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | | | 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 | 122 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 51 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 704.510 | |
| .01 | 33 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 425.914 | |
| .02 | 37 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 345.969 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 244.613 | 1.729.384 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 950.804 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.641.299 | 2.592.103 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .01 | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| .03 | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| .04 | 5 | SALARIOS GRUPO V | 36.473 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 12.647 | 83.326 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 37.617 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 23.002 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 26.792 | 87.411 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 79.206 | |
| .01 | | LABORALES | 1.865 | 81.071 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 11.831 | 11.831 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.476 | 4.476 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.160.321 | 1.160.321 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | | 12.31 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | | | 5.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 18.500 | 18.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.178.821 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 5.826.978 |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 900 | 900 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 5.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 30.000 | |
| .02 | | UTILLAJE | 5.000 | 40.000 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.500 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 25.000 | 176.500 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 46.962 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 8.000 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 10.000 | 64.962 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 160.000 | |
| .01 | | AGUA | 15.000 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 2.000 | |
| .04 | | VESTUARIO | 5.500 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 50.000 | 232.500 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 60.000 | |
| .01 | | POSTALES | 22.000 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 40.000 | 122.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .02 | | ENTES PRIVADOS | 2.000 | 2.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 60.000 | 60.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .01 | | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 1.700 | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 15.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | | 12.31 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | | | 5.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 10.000 | |
| .09 | | OTROS | 6.000 | 72.700 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 130.000 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 110.000 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 25.000 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 2.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 100.000 | |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 50.000 | 417.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 18.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 16.000 | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | 10.000 | 44.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.192.562 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | BECAS DE ESTADISTICA | 308.785 | 308.785 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 308.785 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.926.000 | 2.926.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 10.000 | 10.000 |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 50.000 |
| 669 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 504.091 | 504.091 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.493.091 |
| | | TOTAL 01 | | 10.821.416 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA | | | | 12.31 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: ELABORACION Y DIFUSION ESTADISTICA Y CARTOGRAFICA | | | | 5.4.F |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 878.648 | 878.648 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 878.648 |
| | | TOTAL 16 | | 878.648 |
| | | 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 | 4.662.879 | 4.662.879 |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 659 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 100.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.762.879 |
| | | TOTAL 17 | | 4.762.879 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 658 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 413.000 | 413.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 413.000 |
| | | TOTAL 18 | | 413.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 5.4.F | | 16.875.943 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA 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 Y CARTOGRAFICA | | 5.826.978 | 1.192.562 | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | 9.547.618 | | | | 16.875.943 |
| TOTAL FUNCION 54 | | 5.826.978 | 1.192.562 | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | 9.547.618 | | | | 16.875.943 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 5.826.978 | 1.192.562 | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | 9.547.618 | | | | 16.875.943 |
| TOTAL | | 5.826.978 | 1.192.562 | | 308.785 | 7.328.325 | 9.547.618 | | 9.547.618 | | | | 16.875.943 |
| | | | | | | | | | | | | | |



AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCIA | | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| .06 | MULTAS | 271.236 | 271.236 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 271.236 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 2.914.449 | 2.914.449 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.914.449 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .17 | TRANSFERENCIA DEL FEDER | 384.000 | 384.000 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 384.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 271.236 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.914.449 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 384.000 | 384.000 |
| | TOTAL | | 3.569.685 |



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 2012
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 | 2.443.139 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 678.286 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64.260 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 384.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 3.569.685 | |
| | | (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 2012
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 | 22 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 322.901 | |
| .01 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 38.719 | |
| .02 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 168.042 | |
| .05 | | TRIENIOS | 89.626 | 619.288 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 349.031 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 615.073 | 964.104 |
| | | 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) | 5.097 | 27.676 |
| 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 | 11.800 | 41.134 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 28.433 | |
| .01 | | LABORALES | 699 | 29.132 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 527.584 | 527.584 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.443.139 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 46.350 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 1.700 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 3.200 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 600 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 3.150 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 32.000 | 85.300 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 36.900 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 21.294 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 22.950 | 81.144 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 50.000 | |
| | .01 | AGUA | 8.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 2.500 | |
| | .04 | VESTUARIO | 4.500 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 33.500 | 98.500 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 16.200 | |
| | .01 | POSTALES | 12.000 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 3.000 | |
| | .09 | OTROS | 8.000 | 39.200 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 30.000 | 30.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.555 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 4.320 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 24.300 | 31.175 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 91.622 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 80.144 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 369 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 68.796 | |
| | .09 | OTROS | 28.136 | 269.067 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 6.615 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 3.285 | |
| 232 | | TRASLADOS | 34.000 | 43.900 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 678.286 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | .01 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA | 55.260 | 55.260 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 480 | .02 | ACTIVIDADES EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA PREMIO | 9.000 | 9.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 64.260 |
| | | TOTAL 01 | | 3.185.685 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 384.000 | 384.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 384.000 |
| | | TOTAL 17 | | 384.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 6.1.N | | 3.569.685 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 2.443.139 | 678.286 | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | 384.000 | | | | 3.569.685 |
| TOTAL FUNCION 61 | | 2.443.139 | 678.286 | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | 384.000 | | | | 3.569.685 |
| TOTAL GRUPO 6 | | 2.443.139 | 678.286 | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | 384.000 | | | | 3.569.685 |
| TOTAL | | 2.443.139 | 678.286 | | 64.260 | 3.185.685 | 384.000 | | 384.000 | | | | 3.569.685 |
| | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | |
|---|--|-------------------|------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 391 .03 | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | | |
| | INGRESOS | | |
| | ARTICULO 39. OTROS INGRESOS | | |
| | RECARGOS Y MULTAS | | |
| | 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 2012
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 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|--|--------------|
| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 14.31 |
|--|--------------|

| | |
|--|--------------|
| 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 SENSIBILIZ.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 DIVULGAC.
 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 | 15 | 417 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 692.388 | 15.676.133 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 796.680 | 1.674.183 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.955.230 | 13.918.899 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 2.156.117 | 3.115.891 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 13.404.502 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.600.415 | 47.789.608 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | NÚMERO | 1 |
| AYUDAS INST. SIN ANIMO LUCRO EN P.R.L | NÚMERO | 8 |
| CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | NÚMERO | 4 |
| AYUDAS A LA INVESTIGACION EN PRL | NÚMERO | 2 |
| ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | NÚMERO | 4 |
| ENCUESTAS DE CONDICIONES DE TRABAJO | NÚMERO | 1 |
| JORNADAS TECNICAS Y TALLERES DE PRL | NÚMERO | 4 |
| ACTIVIDADES FORMATIVAS EN PRL | NÚMERO | 4 |
| PUBLICACIONES | NÚMERO | 4 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | 14.31 |
|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------|
| 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 | 12 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 29.354 | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.626 | |
| .02 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 59.309 | |
| .05 | | TRINIENOS | 24.292 | 164.581 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 94.621 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 169.960 | 264.581 |
| | | 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) | 2.813 | 18.097 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 8.854 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 5.384 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 5.643 | 19.881 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 8.123 | |
| .01 | | LABORALES | 466 | 8.589 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 4.250 | 4.250 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.700 | 1.700 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 152.154 | 152.154 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 692.388 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | 14.31 |
|--|-----------------------|--|---------------------------|------------------|
| PROGRAMA: PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | | | | 3.1.0 |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 70.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 132.680 | |
| | | | | 202.680 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 50.000 | |
| | | | | 50.000 |
| | | | | 252.680 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 17.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 17.000 |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASITENCIA A ORG. COLEG. | | |
| | .07 | PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES | 510.000 | |
| | | | | 510.000 |
| | | | | 544.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 796.680 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .00 | CONVENIOS | 450.000 | |
| | | | | 450.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 483 | | EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | |
| | .00 | MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCION RR.LL. | 3.505.230 | |
| | | | | 3.505.230 |
| | | | | 3.505.230 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.955.230 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 200.000 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.856.117 | |
| | | | | 2.056.117 |
| | | | | 2.156.117 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.156.117 |
| | | TOTAL 01 | | 7.600.415 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.1.0 | | 7.600.415 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | 14.31 | |
|---|---|----------------|----------------|-----|------------------|----------------------|------------------|-----|----------------------|------|----|-----------------------|------------------|
| CAPITULOS | PROGRAMAS | I | II | III | IV | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 310 | PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL | 692.388 | 796.680 | | 3.955.230 | 5.444.298 | 2.156.117 | | 2.156.117 | | | | 7.600.415 |
| | TOTAL FUNCION 31 | 692.388 | 796.680 | | 3.955.230 | 5.444.298 | 2.156.117 | | 2.156.117 | | | | 7.600.415 |
| | TOTAL GRUPO 3 | 692.388 | 796.680 | | 3.955.230 | 5.444.298 | 2.156.117 | | 2.156.117 | | | | 7.600.415 |
| TOTAL | | 692.388 | 796.680 | | 3.955.230 | 5.444.298 | 2.156.117 | | 2.156.117 | | | | 7.600.415 |



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .02 | POR INSPECCIONES Y CONTROL SANITARIO DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS | 3.489.471 | |
| .03 | INSCRIPCION PRUEBAS SELECTIVAS(S.A.S.) | 1.245 | |
| .04 | SERVICIOS SANITARIOS | 471.838 | |
| | | | 3.962.554 |
| | ARTICULO 31. PRECIOS PUBLICOS | | |
| 311 | PRECIOS PUBLICOS AGENCIAS ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES | 113.866 | |
| .14 | ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRAFICO | 32.889.838 | |
| .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 | 26.242.053 | |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 91.644.978 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 40. DEL ESTADO | | |
| 404 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .04 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS S.A.S. | 8.000.000 | |
| | | | 8.000.000 |
| | ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 8.294.026.619 | |
| | | | 8.294.026.619 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 8.302.026.619 |
| | CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | |
| 551 | CONCESION CENTROS SANITARIOS | | |
| | | | 971.877 |
| | ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 591 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMITIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | |
| .00 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 2.512.922 | |
| | | | 2.512.922 |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 3.484.799 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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. | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 750 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA | 177.405.495 | |
| .13 | TRANSFERENCIA DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 16.947 | |
| .16 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 2.807.850 | |
| .17 | TRANSFERENCIA DEL FEDER | 18.250.002 | 198.480.294 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 200.480.294 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 95.607.532 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.302.026.619 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 3.484.799 | 8.401.118.950 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.480.294 | 200.480.294 |
| | TOTAL | | 8.601.599.244 |



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 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|--------------|
| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 15.31 |
|---|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | 3.1.P |
|---|--------------|

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- POTENCIAR, MODERNIZAR Y DINAMIZAR LA ATENCION DOMICILIARIA.
- FORMAR Y ASESORAR A LAS PERSONAS CUIDADORAS.
- MEJORAR ACCESO DE USUARIOS A PROGRAMA DE FISIOTERAPIA Y REHABILITAC.
- DOTAR DE TERAPEUTAS OCUPACIONALES A TODOS LOS DISTRITOS AT.PRIMARIA.
- MEJORAR LA COORDINACION HOSPITAL-PRIMARIA EN ATENCION REHABILITADORA.
- ATENDER LOS PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL INFANTIL Y JUVENIL

ACTIVIDADES:

- ATENCION DOMICILIARIA ENFERMERIA A PERONAS 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 | 568 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 27.705.124 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.361.188 | 113.742.725 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 318.483.247 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 4.063.359 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 18.207.130 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 30.066.312 | 454.496.461 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| MUJERES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO | MUJERES | 690209 |
| VARONES SUSCEPTIBLES ATENCION DOMICILIO | VARONES | 521435 |
| PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO | MUJERES | 306648 |
| PACIENTES VALORADOS EN DOMICILIO | VARONES | 192584 |
| CUIDADORAS FAMILIARES VALORADAS EN DOMIC | MUJERES | 78381 |
| CUIDADORES FAMILIARES VALORADOS EN DOMIC | VARONES | 38892 |
| CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC. | MUJERES | 21252 |
| CUID.GRANDES DISCAPAC.SUSCEPT.IDENTIFIC. | VARONES | 5936 |
| POBLACION RECEPTORA DE MOBILIARIO CLINIC | PERSONAS | 21225 |
| POBLACION ATENDIDA SALAS REHABILITACION | PERSONAS | 94696 |
| POBLACION ATENDIDA EQUIPOS MOVILES REHAB | PERSONAS | 3785 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|---------------|--------------|
| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 15.31 |
| PROGRAMA: SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS | | 3.1.P |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| PERSONAS TRATADAS POR SALA Y DIA | PERSONAS | 23 |
| PERSONAS TRATADAS POR EQUIPO MOVIL Y DIA | PERSONAS | 6 |
| NIÑAS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL | NIÑAS | 158500 |
| NIÑOS SUSCEPTIBLES ATENCION SALUD MENTAL | NIÑOS | 164500 |
| CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV. | NIÑAS | 44500 |
| CONSULTAS AMBULATORIAS S.MENTAL INF-JUV. | NIÑOS | 98000 |
| PLAZAS EN HOSPITAL-DIA S.MENTAL INF-JUV. | NÚMERO | 252 |
| NIÑAS ATENDIDAS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J | NIÑAS | 14500 |
| NIÑOS ATENDIDOS EN DISPOSITIVOS S.M IN-J | NIÑOS | 25000 |
| COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILI | PORC.MUJERES | 41 |
| COBERTURA PACIENTES VALORADOS A DOMICILI | PORC.HOMBRES | 34 |
| COBERTURA PERS.CUIDADORAS VALOR A DOMIC. | PORC.MUJERES | 80 |
| COBERTURA PERS.CUIDADORAS VALOR A DOMIC. | PORC.HOMBRES | 80 |
| COBERTURA CON TARJETA+ CUIDADO | PORC.MUJERES | 70 |
| COBERTURA CON TARJETA+ CUIDADO | PORC.HOMBRES | 49 |
| 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 | 41 |
| COBERTURA PACIENTE VALORADO DOMIC(HOMB) | PORCENTAJE | 31 |
| PLAZAS HOSPITAL-DIA SALUD MENTAL INF-JUV | NIÑAS | 79 |
| PLAZAS HOSPITAL-DIA SALUD MENTAL INF-JUV | NIÑOS | 173 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 119 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 30 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 440.314 | |
| .61 | 75 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 967.982 | |
| .62 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 9.884 | |
| .63 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 108.918 | |
| .65 | | TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 108.527 | 1.635.625 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 813.602 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.102.169 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 8.084 | 1.923.855 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | |
| .60 | | 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 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 819.390 | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 937.793 | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 489.916 | |
| .65 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 1.234.840 | 3.481.939 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 7.321.419 |
| | | TOTAL 03 | | 7.321.419 |
| | | 04: DISTRITOS SANITARIOS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 353 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .61 | 307 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.962.291 | |
| .62 | 2 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 19.768 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | 44 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 368.650 | |
| | | TRIEIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 296.976 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | 4.647.685 |
| | .60 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.262.624 | |
| | .61 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.936.338 | |
| | .64 | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 4.139 | |
| | .69 | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 63.029 | 4.266.130 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .61 | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 888.686 | |
| | .65 | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 224.936 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA SUSTITUTOS | 154.128 | 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 | | |
| | .61 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 449.726 | |
| | .63 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 10.125 | |
| | .65 | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 15.698 | 475.549 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 11.189.614 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 953.379 | |
| | .13 | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 866.859 | |
| | .14 | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | 228.281 | |
| | .15 | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 312.669 | 2.361.188 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.361.188 |
| | | TOTAL 04 | | 13.550.802 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 05: AREAS SANITARIAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 96 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 44.031 | |
| .61 | 82 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.058.331 | |
| .62 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 9.884 | |
| .63 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 75.407 | |
| .64 | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO | 7.678 | |
| .65 | | TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 194.772 | 1.390.103 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 622.085 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 573.681 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 22.681 | 1.218.447 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .61 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 298.628 | |
| .65 | | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 34.909 | 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 | | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 102.000 | 102.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.118.587 |
| | | TOTAL 05 | | 3.118.587 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 1.345.403 | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD | 6.304 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .68 | | PRODUCTIVIDAD SUSTITUTOS Y EVENTUALES SANIDAD | 173.399 | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD | 25.623 | 1.550.729 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD) | 3.096.560 | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD SUSTITUTOS) | 1.207.078 | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD EVENTUALES) | 221.137 | 4.524.775 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 6.075.504 |
| | | <u>TOTAL 06</u> | | 6.075.504 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.1.P</u> | | 30.066.312 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 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 | 370 | 1.180 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 16.268.792 | 39.539.671 |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.816.975 | 9.061.390 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 38.830 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 250.000 | 200.000 |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 22.335.767 | 48.839.891 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| CONTRATOS PROGRAMAS CON HOSPITALES | NUMERO | 19 |
| CONTRATOS PROGRAMAS-DISTRITOS SANITARIOS | NUMERO | 24 |
| CONTRATOS PROGRAMAS CON AREAS SANITARIAS | NUMERO | 9 |
| CONTRATOS PROGRAMAS-CENTROS TRANSFUSION | NUMERO | 8 |
| EDICION INFORMES SEGUIMIENTOS DEL GASTO | NUMERO | 759 |
| INFORMES SEGUIMIENTO PPTRIO. GENERALES | NUMERO | 36 |
| INFORMES MENSUALES DE COSTES | NUMERO | 636 |
| INFORMES CONTROL DE CALIDAD COAN | NUMERO | 636 |
| CONTRATOS-MARCO | NUMERO | 5 |
| EXPTES RESPONSAB. PATRIMONIAL INICIADOS | NUMERO | 660 |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS | NUMERO | 60 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 326 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 142 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.908.050 | |
| .01 | 54 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 619.511 | |
| .02 | 115 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 1.067.560 | |
| .03 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 75.406 | |
| .05 | | TRIENIOS | 628.980 | 4.299.507 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.342.497 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 4.124.270 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.592 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 76.898 | 6.547.257 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 39 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .02 | 3 | SALARIOS GRUPO III | 29.315 | |
| .03 | 6 | SALARIOS GRUPO IV | 47.940 | |
| .04 | 29 | SALARIOS GRUPO V | 204.251 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 69.760 | 366.711 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 170.276 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 104.758 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 109.671 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 13.509 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 132.163 | 530.377 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 12.872 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 199.710 | |
| .01 | | LABORALES | 8.864 | 208.574 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 155.411 | 155.411 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 18.894 | 18.894 |
| | | | | 382.879 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 3.751.265 | 3.751.265 |
| 162 | .02 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 20.000 | 20.000 |
| 163 | .04 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.000 | 10.000 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | 50.000 | 3.831.265 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.268.792 |
| | | 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 | 36.408 | 395.222 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 333.495 | |
| 213 | .01 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES | 17.707 | 17.707 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.346 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 97.480 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 21.222 | 483.250 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 152.667 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 133.948 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 109.636 | 396.251 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 283.815 | |
| | .01 | AGUA | 6.850 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 16.099 | |
| | .04 | VESTUARIO | 24.636 | |
| | .13 | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 34.476 | |
| | .14 | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | 9.083 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 222 | .15 | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 12.438 | |
| | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 174.249 | |
| | .01 | POSTALES | 307.004 | |
| | .09 | OTROS | 8.983 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 108.346 | |
| | .01 | LOCALES | 4.621 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 5.228 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 20.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 269.362 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 75.498 | |
| | .07 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 23.510 | |
| | .09 | OTROS | 120.386 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 461.590 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 679.453 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 149.443 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 39.082 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 54.412 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 26.830 | |
| | .08 | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 1.484.850 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 49.518 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 80.955 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 11.535 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 142.008 |
| | | TOTAL 01 | | 5.816.975 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 250.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 250.000 |
| | | TOTAL 06 | | 250.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 4.1.A | | 22.335.767 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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:

- TUTELAR LA FORMACION DE POSTGRADO DE LOS ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD (MEDICOS, FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGOS Y MATRONAS/ES)
- 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:

- 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 | 3.337 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 163.679.874 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 10.234.511 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.090.944 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 3.807.850 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 179.813.179 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| ACTIVIDADES INTERNAS DE FORMACION | Nº.EDICIONES | 10500 |
| PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS | MUJERES | 130000 |
| PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERNAS | VARONES | 90000 |
| ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION | MUJERES | 10500 |
| ASISTENTES A ACTIV.EXTERNAS FORMACION | VARONES | 9000 |
| NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP | MUJERES | 1052 |
| NUM.ASISTENTES A CURSOS DE LA EASP | VARONES | 1034 |
| ACTIV.FORMACION EN COLABORACION CON EASP | NUMERO | 100 |
| NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE | MUJERES | 2500 |
| NUM.ASISTENTES A ACT.FORMAC.DE IAVANTE | VARONES | 2000 |
| ACTIV.FORMACION COLABORACION CON IAVANTE | NUMERO | 277 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 2680 |
| MEDICOS INTERNOS RESIDENTES EN FORMACION | VARONES | 1330 |
| MATRONAS EN FORMACION | MUJERES | 122 |
| MATRONES EN FORMACION | VARONES | 11 |
| ACTIVIDADES DE FORMACION ACREDITADAS | NÚMERO | 2500 |
| EIR SALUD MENTAL | MUJERES | 12 |
| EIR SALUD MENTAL | HOMBRS | |
| EIR ENFERMERIA DE EMPRESAS | MUJERES | 7 |
| EIR ENFERMERIA DE EMPRESAS | HOMBRES | 1 |
| ACTIVIDADES ACREDITADAS POR ACSA | NUMERO | 2500 |
| UNIDADES DE FORMACION ACREDITADAS | NUMEROS | 35 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| | .08 | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 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 | 2544 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .60 | 2450 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 37.841.125 | |
| | .61 | 84 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.097.868 | |
| | .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 | 15.357 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .65 | ESTATUTARIO TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 219.577 | 39.249.993 |
| 121 | .60 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 158.316 | |
| | .61 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 5.434.397 | |
| | .64 | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 79.924 | |
| | .69 | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 6.438.200 | 12.110.837 |
| 125 | .60 | SUSTITUCIONES DE PERSONAL SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 10.825 | 10.825 |
| 126 | .60 | ATENCION CONTINUADA POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR) | 42.996.820 | |
| | .63 | POR AMPLIACION DE JORNADA | 10.803 | 43.007.623 |
| 127 | .61 | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 2.137 | |
| | .63 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 9.636 | |
| | .64 | TRIENIOS DE EVENTUALES | 302 | |
| | .65 | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 15.079 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 1.469 | |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 2.722 | 31.345 |
| | | 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) | 428.681 | 428.681 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 94.839.304 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 101.075 | 101.075 |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.089.183 | 1.089.183 |
| 227 | .06 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 30.341 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 20.795 | 1.241.394 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 517.301 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 318.264 | 835.565 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.076.959 |
| | | TOTAL 03 | | 96.916.263 |
| | | 04: DISTRITOS SANITARIOS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 613 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 612 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 9.441.795 | |
| .63 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 8.378 | |
| .65 | | TRINIENOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 108.501 | 9.558.674 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 137.346 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.073.332 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 65.698 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.724.300 | 3.000.676 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 121.123 | |
| .61 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 14.794 | |
| .65 | | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 35.286 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 6.235 | 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 | 71.276 | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 4.526 | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 7.317 | |
| .64 | | TRINIENOS DE EVENTUALES | 1.285 | |
| .65 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE | 34.930 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .66 | | EVENTUALES CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 20.187 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 14.196 | 153.717 |
| | | 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 | | 23.548.637 |
| | | 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 PROFESIONALES | | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 61.165 | 61.165 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 200.875 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 159.533 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.066.641 |
| | | TOTAL 04 | | 24.615.278 |
| | | 05: AREAS SANITARIAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 174 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 166 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.563.927 | |
| .61 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 104.866 | |
| .65 | | TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.394 | 2.672.187 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 248.843 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL | 397.859 | 646.702 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 125 | .61 | ESTATUTARIO) SUSTITUCIONES DE PERSONAL SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 11.406 | 11.406 |
| 126 | .60 | ATENCION CONTINUADA POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR) | 3.257.730 | 3.257.730 |
| 127 | .65 | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 5.128 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 12.650 | |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 2.640 | 20.418 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 162 | .60 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD) | 102.996 | 102.996 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 6.711.439 |
| | | 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 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 388.395 | 427.515 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 140.554 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 135.991 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 704.060 |
| | | TOTAL 05 | | 7.415.499 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | .60 | 6 RETRIBUCIONES BASICAS 4 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 61.781 | |
| | .61 | 2 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 26.216 | 87.997 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .61 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) 6.608 | 6.608 | 94.605 |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | .60 | PRODUCTIVIDAD CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD 376.146 | 376.146 | 376.146 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .60 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD) 37.463.690 | 37.463.690 | |
| | .61 | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD SUSTITUTOS) 16.959 | 16.959 | |
| | .62 | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD EVENTUALES) 23.025 | 23.025 | 37.503.674 |
| 162 | .60 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD) 254.069 | 254.069 | 37.757.743 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 38.228.494 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.205 | 4.205 | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 178.948 | 178.948 | |
| 227 | .08 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION 33.712 | 33.712 | 216.865 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | 14.165 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 8.696 | 22.861 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 239.726 |
| CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | | | |
| 444 | .00 | CONVENIOS PARA LA FORMACION CONVENIO FORMACION CON LA ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA 1.818.544 | 1.818.544 | 1.818.544 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 1.818.544 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 06 | | 40.286.764 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.807.850 | 2.807.850 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.807.850 |
| | | TOTAL 16 | | 2.807.850 |
| | | 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 | 300.000 | 300.000 |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 227 | .08 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 80.600 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.830.600 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 482 | | SUBVENCIONES PARA LA COLABORACION EN LA FORMACION | | 272.400 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 272.400 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.000.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 7.103.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.B</u> | | 179.813.179 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 80.449 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 3.992.682.531 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 2.002.515.179 | 155.485.705 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | 23.000.000 | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165.747.800 | 454.527.306 |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 177.924.743 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.347.701 | 11.642.249 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 6.380.217.954 | 621.655.260 |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| NºCONSULTAS ATENCION PRIMARIA | MUJERES MILES | 43235 |
| NºCONSULTAS ATENCION PRIMARIA | HOMBRES MILES | 32829 |
| URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA | MUJERES | 4851957 |
| URGENCIAS EN ATENCION PRIMARIA | HOMBRES | 4138134 |
| URGENCIAS EN ATENCION HOSPITALARIA | PERSONAS | 3475842 |
| ALTAS HOSPITALARIAS | MUJERES | 277726 |
| ALTAS HOSPITALARIAS | HOMBRES | 222994 |
| INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100 | INDICE MUJER | 151 |
| INDICE DE COMPLEJIDAD HOSPITALIZ POR 100 | INDICE HOMBRE | 206 |
| DEMORA MEDIA INTERVENCIONES QUIRURGICAS | DIAS | 56 |
| TASA DE INTERVEN QUIRURGICAS X 10000 HAB | TASA PERSONAS | 261 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 86981 |
| ALTAS DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA | HOMBRES | 81638 |
| INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100 | INDICE MUJER | 97 |
| INDICE COMPLEJIDAD CIR.MAYOR AMB POR 100 | INDICE HOMBRE | 94 |
| CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA | MUJERES | 6252814 |
| CONSULTAS DE ATENCION ESPECIALIZADA | HOMBRES | 4084125 |
| DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP. | DIAS MUJER | 46 |
| DEMORA MEDIA EN PRIMERA CONSULTA AT ESP. | DIAS HOMBRE | 46 |
| DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC | DIAS MUJER | 21 |
| DEMORA MEDIA EN PROCEDIMIENTO DIAGNOSTIC | DIAS HOMBRE | 21 |
| TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO | MUJERES | 446703 |
| TRATAMIENTOS EN HOSPITAL DE DIA MEDICO | HOMBRES | 365485 |
| NºMAX.ESTUDIOS CONCERTADAS HEMODIALISIS | NUMERO SESION | 495255 |
| NºMAX.ESTUDIOS CONCERTADOS RESONANCIA | NUMERO SESION | 227418 |
| PORC.HABITACIONES INDIVIDUALES S/TOTAL | PORC.HABITAC. | 26 |
| NºLINEAS IMPLM.PLANES INTERV.ZNTS | NUMERO | 209 |
| NºEQ.MOVILES CUIDADOS CRITICOS Y UG AP | TASAX 1000000 | 14 |
| COBERTURA PROCESO ASIST.INTEGRADO DIABET | PORC.MUJERES | 7 |
| COBERTURA PROCESO ASIST.INTEGRADO DIABET | PORC.HOMBRES | 7 |
| COBERTURA VACUNACION COMPLETA | PORC.PERSONAS | 97 |
| COBERTURA SEGUIMIENTO EMBARAZO | PORCENTAJE | 82 |
| Nº PERSONAS EN PAI CUIDADOS PALIATIVOS | NUMERO | 16516 |
| Nº EQUIPOS SOPORTE CUIDADOS PALIATIVOS | NUMERO | 46 |
| Nº UNIDADES CUIDADOS PALIATIVOS | NUMERO | 16 |
| TRAT.PACIENTES ONCOLO:SESIONES QUIMIOTE. | NÚMERO | 157038 |
| TRAT.PACIENTES ONCOLO:SESIONES RADIOTER | NÚMERO | 225503 |
| CAPTAC.MUJERES PARA DETECCIO.CANCER MAMA | PORCENTAJE | 74 |
| COBERT.GENERAL PROGRR.CRIBADO C.DE MAMA | PORCENTAJE | 74 |
| HOSP.PACIENTES TRAUMT.CRANEO-ENCEF GRAVE | MUJERES | 1184 |
| HOSP.PACIENTES TRAUMT.CRANEO-ENCEF GRAVE | HOMBRES | 2731 |
| NUMERO DE UNIDADES DE GESTION CLINICA | NÚMEROS | 909 |
| PORCT.VAR.1ºCONSL.AP ATEND.USMC | PORCENTAJE | |
| PORT.PRS.INCLU.PAITMG ATEN.USMC.CON PIT | PORCENTAJE | 81 |
| TASA ASIST.PACI.PAI ANS,DEPRE,SOMA.C/P/A | NÚMERO | 3 |
| TASA ASIST.PACI.PAI TRAS.MENT.GRAV.C/P/A | NÚMERO | 11 |
| TASA ASIST.PAI TRANST.CONDUC.ALIME.C/P/A | NÚMERO | 17 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 51443 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 8491 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 124.625.117 | |
| .61 | 15621 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 201.612.739 | |
| .62 | 5978 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 59.091.564 | |
| .63 | 14111 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 118.230.132 | |
| .64 | 7242 | SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO | 55.608.270 | |
| .65 | | TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 134.523.665 | 693.691.487 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 309.291.506 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 399.524.781 | |
| .62 | | COMPLEMENTOS PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 23.578 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 93.968.884 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.681.985 | 805.490.734 |
| 124 | 156 | RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES | | |
| .60 | 155 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A1 | 2.274.978 | |
| .61 | 1 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| .62 | | HABERES BASICOS COEFICIENTES SUBGRUPO A1 | 3.171.755 | 5.459.639 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 4.130.824 | |
| .61 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 16.720.721 | |
| .62 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 2.275.274 | |
| .63 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 8.132.975 | |
| .64 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 1.392.503 | |
| .65 | | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 30.543.470 | |
| .66 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA SUSTITUTOS | 9.516.030 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 4.073.369 | |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | |
| | .60 | POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR) | 86.169.255 | |
| | .61 | POR HORARIOS ESPECIALES | 36.038.747 | |
| | .62 | FESTIVOS Y DOMINGOS | 37.667.607 | |
| | .63 | POR AMPLIACION DE JORNADA | 58.874.587 | |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| | .60 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 9.774.666 | |
| | .61 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 8.195.030 | |
| | .62 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 2.297.722 | |
| | .63 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 9.375.528 | |
| | .64 | TRIENIOS DE EVENTUALES | 1.661.462 | |
| | .65 | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 34.577.532 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 12.633.040 | |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 5.073.772 | |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 27 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL 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 | 8 SALARIOS GRUPO IV (SANIDAD) | 63.920 | |
| | .64 | 13 SALARIOS GRUPO V (SANIDAD) | 94.829 | |
| | .65 | ANTIGUEDAD (SANIDAD) | 165.360 | |
| | | | | 408.768 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .60 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (SANIDAD) | 130.059 | |
| | .61 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (SANIDAD) | 204.463 | |
| | .62 | COMPLEMENTO DE CONVENIO (SANIDAD) | 89.947 | |
| | .69 | OTROS COMPLEMENTOS (SANIDAD) | 277.520 | |
| | | | | 701.989 |
| | | 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 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 12.922 | |
| | .09 | OTROS | 3.281 | |
| 164 | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | |
| | | | | 16.203 |
| | | | | 3.458.732 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.888.574.839 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 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 | 10.206.295 | |
| 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 | 15.239.331 |
| | | 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 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.025.288 | |
| 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 | 5.326.059 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 197.923 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.594.782 | 8.118.764 |
| 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 | 26.152.349 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 363.599.771 | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 6.459.683 | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 164.824.827 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 1.201.615 | |
| | .10 | OTROS SUMINISTROS,PROTESIS E IMPLANTES QUIRURGICOS | 125.317.262 | |
| | .11 | OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO | 108.362.356 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .12 | | OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIE | 27.600.707 | |
| .13 | | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 8.303.748 | |
| .14 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | 2.186.730 | |
| .15 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 2.995.091 | |
| .16 | | OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS | 183.353.817 | 1.071.143.900 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 6.065.404 | |
| .01 | | POSTALES | 1.861.078 | |
| .02 | | TELEGRAFICAS | 131.282 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 240.100 | 8.297.864 |
| 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 | 199.926 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 16.443 | |
| .09 | | OTROS | 274.853 | 491.222 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 101.859.301 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 14.396.554 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 419.126 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.149.592 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.309.675 | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 24.226.389 | |
| .10 | | OTROS SERVICIOS.CATERING | 9.393.490 | |
| .11 | | LAVANDERIA | 4.619.152 | 157.373.279 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 351.176 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 788.910 | 1.140.086 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.345.455.985 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 442 | | CONCIERTOS CON UNIVERSIDADES | 11.558.260 | 11.558.260 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 11.558.260 |
| | | TOTAL 03 | | 3.245.589.084 |
| | | 04: DISTRITOS SANITARIOS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 17460 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 6892 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 101.156.080 | |
| .61 | 5099 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 65.810.336 | |
| .62 | 565 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 5.584.922 | |
| .63 | 4696 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 39.345.799 | |
| .64 | 208 | SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO | 1.597.134 | |
| .65 | | TRINIENOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 53.769.216 | |
| | | | 267.263.487 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 118.500.311 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 158.162.263 | |
| .62 | | COMPLEMENTOS PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 368.557 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 44.590.894 | |
| .67 | | COMPLEMENTO DISPERSION GEOGRAFICA (PERSONAL ESTATUTARIO) | 8.511.777 | |
| .68 | | COMPLEM. CAPITATIVO ATENC. PRIMARIA | 20.345.205 | |
| .69 | | FACTORES TAE, C Y H (PERSON. EST.) | | |
| | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.143.246 | |
| | | | 351.622.253 | |
| 124 | 55 | RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES | | |
| .60 | 45 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A1 | 660.473 | |
| .61 | 10 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A2 | 129.063 | |
| .62 | | HABERES BASICOS COEFICIENTES SUBGRUPO A1 | 975.650 | |
| | | | 1.765.186 | |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 4.624.635 | |
| .61 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 5.815.792 | |
| .62 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 319.453 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .63 | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 3.469.313 | |
| | .64 | TRIENIOS SUSTITUTOS | 923.192 | |
| | .65 | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 15.151.042 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA SUSTITUTOS | 5.981.959 | |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 3.001.316 | 39.286.702 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | |
| | .60 | POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR) | 61.838.539 | |
| | .61 | POR HORARIOS ESPECIALES | 3.822.720 | |
| | .62 | FESTIVOS Y DOMINGOS | 2.243.489 | |
| | .63 | POR AMPLIACION DE JORNADA | 6.667.241 | 74.571.989 |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| | .60 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 6.736.327 | |
| | .61 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 3.737.649 | |
| | .62 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 115.532 | |
| | .63 | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 2.219.660 | |
| | .64 | TRIENIOS DE EVENTUALES | 824.329 | |
| | .65 | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 13.839.942 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 6.618.128 | |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 5.490.248 | 39.581.815 |
| 130 | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| | | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .65 | ANTIGUEDAD (SANIDAD) | 4.962 | 4.962 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .69 | OTROS COMPLEMENTOS (SANIDAD) | 5.147 | 10.109 |
| 151 | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | GRATIFICACIONES | | |
| | .60 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (SANIDAD) | 148.614 | 148.614 |
| 164 | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | 602.380 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 774.852.535 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS | | 6.320.489 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 203 | | CONSTRUCCIONES | | |
| | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 3.124.786 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 697.322 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 634.900 | |
| 208 | | ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 354.839 | 11.132.336 |
| 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 | |
| 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 | 1.390.152 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 696.635 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 4.548.025 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 598.830 | |
| | .04 | VESTUARIO | 297.062 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 6.639.747 | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 262.688 | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 7.976.924 | |
| | .11 | OTROS SUMINISTROS.REACTIVOS Y MATERIAL DE LABORATORIO | 805.806 | |
| | .12 | OTROS SUMINISTROS.ACCE.Y CONSUM.EQUIPOS DE DIAGNOSTICO Y TRATAMI | 521.587 | |
| | .13 | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 825.672 | |
| | .14 | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | 217.434 | |
| | .15 | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 297.813 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 4.870.303 | |
| | .01 | POSTALES | 415.668 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 588.133 | |
| 223 | | TRANSPORTES | 5.874.104 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 1.521.877 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 389.444 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 48.706 | |
| | .09 | OTROS | 481.461 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 23.230.165 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 2.232.506 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 57.100 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 57.870 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 73.052 | |
| | .08 | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 2.969.981 | |
| | .10 | OTROS SERVICIOS.CATERING | 4.423.952 | |
| | .11 | LAVANDERIA | 221.168 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 180.207 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 349.490 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 86.670.824 |
| | | TOTAL 04 | | 861.523.359 |
| | | 05: AREAS SANITARIAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 10767 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .60 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 41.434.070 | |
| | .61 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 40.449.029 | |
| | .62 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 8.046.255 | |
| | .63 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 25.537.909 | |
| | .64 | SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO | 7.279.288 | |
| | .65 | TRIENIOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 24.364.390 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .60 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 68.357.482 | |
| | .61 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 92.200.685 | |
| | | | | 147.110.941 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .62 | | COMPLEMENTOS PERSONAL Y TRANSITORIO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 56.547 | |
| .64 | | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 13.434.958 | |
| .67 | | COMPLEMENTO DISPERSION GEOGRAFICA (PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.546.223 | |
| .68 | | COMPLEM. CAPITATIVO ATENC. PRIMARIA FACTORES TAE, C Y H (PERSON. EST.) | 8.596.795 | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 708.810 | 186.901.500 |
| 124 | 19 | RETRIBUCIONES PERSONAL SANITARIO DE CUPO Y SANITARIOS LOCALES | | |
| .60 | 17 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A1 | 249.512 | |
| .61 | 2 | HABERES BASICOS FIJOS SUBGRUPO A2 | 25.813 | |
| .62 | | HABERES BASICOS COEFICIENTES SUBGRUPO A1 | 358.542 | 633.867 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| .60 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 1.353.950 | |
| .61 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 4.404.026 | |
| .62 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 831.173 | |
| .63 | | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 2.993.453 | |
| .64 | | TRIENIOS SUSTITUTOS | 466.789 | |
| .65 | | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 10.106.904 | |
| .66 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA SUSTITUTOS | 5.003.401 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 1.829.162 | 26.988.858 |
| 126 | | ATENCION CONTINUADA | | |
| .60 | | POR MODULOS PRESENCIA FISICA Y SERVICIOS LOCALIZADOS(FEAS, EBAP Y MIR) | 29.299.530 | |
| .61 | | POR HORARIOS ESPECIALES | 4.929.315 | |
| .62 | | FESTIVOS Y DOMINGOS | 4.576.888 | |
| .63 | | POR AMPLIACION DE JORNADA | 8.669.562 | 47.475.295 |
| 127 | | PERSONAL ESTATUTARIO EVENTUAL | | |
| .60 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1 | 3.661.043 | |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 2.382.513 | |
| .62 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 601.162 | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 2.302.407 | |
| .64 | | TRIENIOS DE EVENTUALES | 468.647 | |
| .65 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 9.831.740 | |
| .66 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 5.428.385 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 2.344.062 | 27.019.959 | 436.130.420 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | | |
| 130 | 2 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | | |
| .60 | 1 | SALARIOS GRUPO I (SANIDAD) | 15.445 | | |
| .64 | 1 | SALARIOS GRUPO V (SANIDAD) | 7.294 | | |
| .65 | | ANTIGUEDAD (SANIDAD) | 11.496 | 34.235 | |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA (SANIDAD) | 10.896 | | |
| .61 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (SANIDAD) | 24.906 | | |
| .62 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO (SANIDAD) | 8.346 | | |
| .69 | | OTROS COMPLEMENTOS (SANIDAD) | 56.220 | 100.368 | 134.603 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .60 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (SANIDAD) | 79.445 | 79.445 | 79.445 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | |
| 164 | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | 176.088 | 176.088 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | | 436.520.556 |
| | | 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 | |
| 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 | 8.140.877 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 58.066 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 192.645 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 279.444 | 10.430.955 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 769.846 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 28.530 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 390.274 | 1.188.650 |
| 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 | 2.737.243 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 24.546.434 | |
| | .07 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 571.226 | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 15.819.660 | |
| | .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 | |
| | .13 | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 1.071.408 | |
| | .14 | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | 282.147 | |
| | .15 | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 386.448 | |
| | .16 | OTROS SUMINISTROS.FARMACIA HOSPITALARIA PACIENTES EXTERNOS | 13.744.663 | 85.349.135 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 919.460 | |
| | .01 | POSTALES | 267.303 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 236.957 | 1.423.720 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 420.524 | |
| | .09 | OTROS | 127.571 | 548.095 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 495.681 | 495.681 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 104.964 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 30.971 | |
| | .09 | OTROS | 15.768 | 151.703 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 14.678.592 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 2.938.518 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 29.607 | |
| .04 | | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 43.279 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 130.122 | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 5.507.320 | |
| .10 | | OTROS SERVICIOS.CATERING | 2.423.817 | |
| .11 | | LAVANDERIA | 820.638 | |
| | | | 26.571.893 | 115.728.877 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 76.190 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 175.991 | 252.181 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 128.068.267 |
| | | TOTAL 05 | | 564.588.823 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 520 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .60 | 11 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 161.450 | |
| .61 | 95 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.226.119 | |
| .62 | 236 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.332.821 | |
| .63 | 50 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 418.928 | |
| .64 | 128 | SUELDO DEL GRUPO E(LEY 7/2007) PERSONAL ESTATUTARIO | 982.858 | |
| | | | 5.122.176 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .60 | | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.756.974 | |
| .61 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.684.601 | |
| | | | 5.441.575 | 10.563.751 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 196.750.750 | |
| .61 | | PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES | 7.476.431 | |
| .62 | | PRODUCTIVIDAD DIRECTIVOS SANIDAD | 3.134.835 | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD | 1.403.436 | |
| .67 | | TARJETA SANITARIA. ASUNCION DE CUPOS | 1.362.995 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .68 | | PRODUCTIVIDAD SUSTITUTOS Y EVENTUALES SANIDAD | 36.768.780 | |
| .69 | | OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD | 474.377 | 247.371.604 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD) | 493.987.895 | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD SUSTITUTOS) | 34.591.697 | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD EVENTUALES) | 106.219.654 | 634.799.246 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 892.734.601 |
| 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 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.690.383 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 92.750 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.738.992 | 3.522.125 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 275.772 | |
| .01 | | AGUA | 54.686 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 77.033.612 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 316.600 | |
| .13 | | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 56.264 | |
| .14 | | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS | 14.816 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .15 | LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | | |
| 222 | | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 20.294 | 77.772.044 |
| | .00 | COMUNICACIONES | | |
| | .03 | TELEFONICAS | 361.721 | |
| | .04 | TELEX Y TELEFAX | 67.754 | |
| 224 | | INFORMATICAS | 64.529 | 494.004 |
| | .09 | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| 226 | | OTROS RIESGOS | 15.599.470 | 15.599.470 |
| | .02 | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .03 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 571.817 | |
| | .06 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.618.958 | |
| | .07 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 15.290 | |
| | .09 | OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS | 80.581 | |
| 227 | | OTROS | 198.376 | 4.485.022 |
| | .03 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | POSTALES O SIMILARES | 3.102 | |
| | .08 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 775.065 | |
| | .09 | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 59.815.128 | |
| | .09 | OTROS | 1.000.000 | 61.593.295 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 645.138 |
| | | ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS | | |
| 251 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES ABIERTAS | | |
| | .03 | CON ENTES TERRITORIALES | 127.529 | 127.529 |
| 252 | | CONCIERTOS CON INSTITUCIONES CERRADAS | | |
| | .04 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 343.158 | 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 | 53.230.258 |
| 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 | 43.151.120 |
| 255 | | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | | |
| | .01 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.049.906 | |
| | .03 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA NO | 2.127.259 | 3.177.165 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 256 | | CONCERTADA | | |
| | .01 | SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO | | |
| | .02 | TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA | 2.307.587 | |
| | .09 | 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 | | 440.720.103 |
| | | 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 AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD | | |
| | | MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .01 | PROGRAMA DE COLABORACION CON EMPRESAS PUBLICAS DE LA CONSEJ.DE SALUD | 78.357.358 | |
| | .76 | TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 22.749.803 | |
| 445 | | CONSORCIOS | | |
| | .85 | TRANSFERENCIA DE FINANCIACION AL CONSORCIO SANITARIO P. DEL ALJARAFE | 51.905.084 | 153.012.245 |
| | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 460 | | CONVENIOS DE COLABORACION | 1.177.295 | 1.177.295 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 154.189.540 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 73.499.860 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 31.499.941 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.011.600 | 111.011.401 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.653.997 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 13.565.996 | |
| 666 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 2.576.400 | 47.796.393 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 158.807.794 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 740 | .55 | TRANSF. FINANC. AGENCIA PUBLICA | 1.965.201 | |
| | .76 | EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | | |
| | | TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRAC. SOCIAL | 382.500 | 2.347.701 |
| | | PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | | 2.347.701 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 760 | .00 | SUBVENCIONES Y CONVENIOS | | |
| | | SUBVENCIONES Y CONVENIOS | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | 18.347.701 |
| | | <u>TOTAL 06</u> | | 1.687.799.739 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 16.947 | 16.947 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 16.947 |
| | | <u>TOTAL 13</u> | | 16.947 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 9.185.809 |
| 603 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | | MAQUINARIA | 3.936.776 | 3.936.776 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.389.149 |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 457.622 | 457.622 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.296.452 |
| 663 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | | MAQUINARIA | 984.194 | 984.194 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 18.250.002 |
| | | <u>TOTAL 17</u> | | 18.250.002 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| | | SUMINISTROS | | |
| 221 | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 226 | .02 | GASTOS DIVERSOS | 50.000 | |
| | .06 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | | |
| | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 100.000 | 150.000 |
| 227 | .07 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | | EDICION DE PUBLICACIONES | 50.000 | 50.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 1.600.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | | MAQUINARIA | 550.000 | 550.000 |
| 609 | .02 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | APLICACIONES INFORMATICAS | 300.000 | 300.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 850.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 2.450.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.C</u> | | 6.380.217.954 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|---|--------------|
| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | 15.31 |
|---|--------------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | 4.1.E |
|------------------------------|--------------|

RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS:

- 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:

- 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 PTOS SANGUINEOS.
- IMPLEMENTAC.DE ESTANDARES DE CALIDAD EN DONACIONES Y OTROS PROCESOS.

MEDIOS

| | SECCION | OTRAS SEC. |
|---------------------------------------|-------------------|------------|
| NUMERO DE PERSONAS | 486 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 23.291.219 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 25.935.162 | |
| 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 | 49.226.381 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| DONANTES DE SANGRE | MUJERES | 78862 |
| DONANTES DE SANGRE | VARONES | 104538 |
| DONACIONES DE SANGRE DE MUJERES | NUMERO | 120000 |
| DONACIONES DE SANGRE DE HOMBRES | NUMERO | 159600 |
| DONACIONES DE PLASMA | NUMERO | 12500 |
| PRODUCCION DE PLASMA | NÚMERO | 254000 |
| PRODUCCION DE HEMATIES | NUMERO | 263200 |
| PLASMA | LITROS | 65500 |
| TEJIDOS PROCESADOS | NÚMERO | 9000 |
| PRECURSOR HEMATOPOYETICOS (SANGRE CORDON | NUMERO | 9000 |
| CENTROS ACREDITADOS | NÚMERO | 8 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|--|------------|--------------|
| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 15.31 |
| PROGRAMA: HEMOTERAPIA | | 4.1.E |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| OBJETIVO PRODUCCION PLASMA | PORCENTAJE | 91 |
| OBJETIVO PRODUCCION HEMATIES | PORCENTAJE | 94 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 91 SUELDO DEL SUBGRUPO A1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.335.632 | |
| | .61 | 117 SUELDO DEL SUBGRUPO A2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.510.059 | |
| | .62 | 197 SUELDO DEL SUBGRUPO C1(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.947.308 | |
| | .63 | 81 SUELDO DEL SUBGRUPO C2(PERSONAL ESTATUTARIO) | 678.660 | |
| | .65 | TRINIENOS(PERSONAL ESTATUTARIO) | 1.124.247 | 6.595.906 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .60 | COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 2.992.904 | |
| | .61 | COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL ESTATUTARIO) | 3.909.547 | |
| | .64 | COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL ESTATUTARIO) | 489.798 | |
| | .69 | OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL ESTATUTARIO) | 56.954 | 7.449.203 |
| 125 | | SUSTITUCIONES DE PERSONAL | | |
| | .60 | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A1 | 100.774 | |
| | .61 | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO A2 | 56.097 | |
| | .62 | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C1 | 90.081 | |
| | .63 | SUSTITUCIONES PERSONAL ESTATUTARIO SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 19.420 | |
| | .64 | TRINIENOS SUSTITUTOS | 11.378 | |
| | .65 | COMPLEMENTO DE DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS | 210.441 | |
| | .66 | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA SUSTITUTOS | 16.913 | |
| | .69 | OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS | 16.508 | 521.612 |
| 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 | 69.338 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .61 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2 | 132.129 | |
| .62 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1 | 179.357 | |
| .63 | | SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2 Y GRUPO E(LEY 7/2007) | 20.952 | |
| .64 | | TRIENIOS DE EVENTUALES | 7.880 | |
| .65 | | COMPLEMENTOS DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES | 378.806 | |
| .66 | | CONTINUIDAD ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEMENTARIA DE EVENTUALES | 12.417 | |
| .69 | | OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES | 19.293 | |
| | | | 820.172 | 16.555.507 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .60 | | CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD | 1.646.440 | |
| .64 | | DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD | 274.559 | |
| .68 | | PRODUCTIVIDAD SUSTITUTOS Y EVENTUALES SANIDAD | 327.875 | |
| | | | 2.248.874 | 2.248.874 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .60 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD) | 3.523.685 | |
| .61 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD SUSTITUTOS) | 234.703 | |
| .62 | | SEGURIDAD SOCIAL (SANIDAD EVENTUALES) | 723.011 | |
| 164 | | COMPLEMENTOS DE PENSION | | |
| | | | 5.439 | 4.486.838 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 23.291.219 |
| | | 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 | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 630.470 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 56.346 | |
| | | | 686.816 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | |
| | | | 151.295 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | |
| | | | 50.529 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 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 | 206.724 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 82.617 | 289.341 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 50.566 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 94.917 | |
| | .04 | VESTUARIO | 33.355 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 575.239 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 97.744 | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 9.037.897 | |
| | .11 | OTROS SUMINISTROS.REACTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO | 4.060.078 | |
| | .13 | MATERIAL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS | 233.573 | |
| | .14 | MATERIAL DE LIMPIEZA, ASEO, PRODUCTOS LAVANDERIA Y SIMILAR SANIDAD | 61.509 | |
| | .15 | MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA SANIDAD | 84.247 | 14.329.125 |
| 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 |
| 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 | |
| | .08 | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 7.900.485 | 8.778.353 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 21.033 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 231 | | LOCOMOCION | 43.850 | 64.883 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | <u>25.935.162</u> |
| | | <u>TOTAL 06</u> | | <u>49.226.381</u> |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.E</u> | | <u>49.226.381</u> |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 15.31 |
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS | | 4.1.F |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| OBJETIVOS: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -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: | | |
| <ul style="list-style-type: none"> -GESTION DEL PROGRAMA DE DETECCION, EXTRACCION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS.-PROMOCION DEL TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO -FORMACION COORDINADORES DE TRASPLANTES Y MIR 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. | 362.000 | |
| 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 | 9.188.460 | |
| | | (euros) |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| TASA DE DONANTES(X MILLON HAB.) | DONANTES | 34 |
| NºDE DONANTES MUJERES | PERSONAS | 102 |
| NºDE DONANTES HOMBRES | PERSONAS | 184 |
| TASA DE TRASPLANTES RENALES (X MILLON H) | PERSONAS | 47 |
| TRASPLANTE RENALES MUJERES | PERSONAS | 130 |
| TRASPLANTE RENALES HOMBRES | PERSONAS | 240 |
| TASA DE TRASPLANTES HEPATICOS(X MILL H) | PERSONAS | 22 |
| TRASPLANTE HEPATICOS MUJERES | PERSONAS | 65 |
| TRASPLANTE HEPATICOS HOMBRES | PERSONAS | 120 |
| TAS DE TRASPLANTES CARDIACOS (X MILL. H) | PERSONAS | 5 |
| TRASPLANTE CARDIACOS MUJERES | PERSONAS | 16 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|----------|--------------|
| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD | | 15.31 |
| PROGRAMA: TRASPLANTE DE ORGANOS | | 4.1.F |
| RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL ASISTENCIA SANITARIA | | |
| TRASPLANTE CARDIACOS HOMBRES | PERSONAS | 25 |
| TASA DE TRASPLANTE PULMON (X MILL.HAB) | PERSONAS | 3 |
| TRASPLANTE DE PULMON MUJERES | PERSONAS | 10 |
| TRASPLANTE DE PULMON HOMBRES | PERSONAS | 16 |
| TASA DE TRASPLANTE DE PANCREAS(X MILL H) | PERSONAS | 3 |
| TRASPLANTE DE PANCREAS MUJERES | PERSONAS | 11 |
| TRASPLANTE DE PANCREAS HOMBRES | PERSONAS | 15 |
| TASA DE TRASPLANTES DE CORNEAS(X MILL.H) | PERSONAS | 40 |
| TRASPLANTE DE CORNEAS MUJERES | PERSONAS | 166 |
| TRASPLANTE DE CORNEAS HOMBRES | PERSONAS | 170 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .60 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (SANIDAD) | 16.000 | 16.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 16.000 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 30.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.000 | |
| | .09 | OTROS | 3.000 | 53.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 8.000 | 61.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 71.000 |
| | | TOTAL 03 | | 87.000 |
| | | 06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| | | PRODUCTIVIDAD | | |
| 150 | .63 | PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES 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 | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | 3.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 30.000 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 40.000 | |
| .08 | | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 5.000 | |
| .09 | | OTROS | 30.000 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 105.000 |
| .07 | | EDICION DE PUBLICACIONES | 8.000 | |
| .08 | | DISEÑO Y NUEVOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE INFORMACION | 175.000 | 291.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 291.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 481 | | PROMOCION PARA LA FORMACION Y LA INVESTIGACION | 6.000 | 6.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 6.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 150.000 | 150.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 150.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 447.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.F</u> | | 9.188.460 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 LOS MEDICAMENTOS PRESCRITOS POR LOS PROFESIONALES DEL SAS 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 | 1.930.751.191 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 1.930.751.191 | |

(euros)

| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
|--|-----------------|----------------|
| DISMINUCION INTERANUAL GASTO FARMACEUTIC | TANTO X MIL | 7 |
| RECETAS PRESCRITAS POR PRINCIPIO ACTIVO | PORCENTAJE | 80 |
| POBLACION ATENDIDA CON RECETA XXI | PORCENTAJE | 99 |
| UTILIZACION POR SEXO DE RECETA XXI | PORCENTAJE | 60 |
| RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (MUJER) | PORCENTAJE | 59 |
| RECETAS PRESCRITAS Y DISPENSADAS (HOMBR) | PORCENTAJE | 41 |
| COSTE MEDIO POR RECETA | EUROS/RECET | 10 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 55.162.229 |
| 489 | | FARMACIA | | |
| | .00 | DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA | 1.782.700.000 | |
| | .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 | 1.864.914.442 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 4</u> | | 1.930.751.191 |
| | | <u>TOTAL 06</u> | | 1.930.751.191 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.1.G</u> | | 1.930.751.191 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | 27.705.124 | 2.361.188 | | | 30.066.312 | | | | | | | 30.066.312 |
| TOTAL FUNCION 31 | | 27.705.124 | 2.361.188 | | | 30.066.312 | | | | | | | 30.066.312 |
| TOTAL GRUPO 3 | | 27.705.124 | 2.361.188 | | | 30.066.312 | | | | | | | 30.066.312 |
| 41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD | | 16.268.792 | 5.816.975 | | | 22.085.767 | 250.000 | | 250.000 | | | | 22.335.767 |
| 41B FORMACION SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO | | 163.679.874 | 10.234.511 | | 2.090.944 | 176.005.329 | 3.807.850 | | 3.807.850 | | | | 179.813.179 |
| 41C ATENCION SANITARIA | | 3.992.682.531 | 2.002.515.179 | 23.000.000 | 165.747.800 | 6.183.945.510 | 177.924.743 | 18.347.701 | 196.272.444 | | | | 6.380.217.954 |
| 41E HEMOTERAPIA | | 23.291.219 | 25.935.162 | | | 49.226.381 | | | | | | | 49.226.381 |
| 41F TRASPLANTE DE ORGANOS | | 8.670.460 | 362.000 | | 6.000 | 9.038.460 | 150.000 | | 150.000 | | | | 9.188.460 |
| 41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACEUTICAS | | | | | 1.930.751.191 | 1.930.751.191 | | | | | | | 1.930.751.191 |
| TOTAL FUNCION 41 | | 4.204.592.876 | 2.044.863.827 | 23.000.000 | 2.098.595.935 | 8.371.052.638 | 182.132.593 | 18.347.701 | 200.480.294 | | | | 8.571.532.932 |
| TOTAL GRUPO 4 | | 4.204.592.876 | 2.044.863.827 | 23.000.000 | 2.098.595.935 | 8.371.052.638 | 182.132.593 | 18.347.701 | 200.480.294 | | | | 8.571.532.932 |
| TOTAL | | 4.232.298.000 | 2.047.225.015 | 23.000.000 | 2.098.595.935 | 8.401.118.950 | 182.132.593 | 18.347.701 | 200.480.294 | | | | 8.601.599.244 |



I.A.I.F.A.P.A.P.E.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | | |
| | INGRESOS | | |
| | ARTICULO 30. TASAS | | |
| 302 | TASAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS Y AGENCIAS DE REGIMEN 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 ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .06 | CENTROS DE CAPACITACION AGRARIA | 401.314 | 401.314 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 463.455 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 40. DEL ESTADO | | |
| 404 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .39 | PROYECTOS DE EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS | 81.735 | |
| .42 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 38.000 | |
| .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 3.500 | |
| .60 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 286.400 | 409.635 |
| | ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA | 37.723.130 | |
| .12 | TRANSFERENCIAS DEL FEP | 17.763 | |
| .13 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 5.062 | |
| .16 | TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 97.000 | |
| .17 | TRANSFERENCIAS DEL FEDER | 182.414 | |
| .18 | TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS | 29.172 | 38.054.541 |
| | ARTICULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 470 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 246.400 | 246.400 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 38.710.576 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | ARTICULO 70. DEL ESTADO | | |
| 702 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .39 | PROYECTOS DE EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS | 1.201.940 | |
| .63 | PROYECTOS DE INVESTIGACION | 332.000 | |
| .80 | PROYECTOS DE INVESTIGACION PLAN SECTORIAL I+D (INIA) | 1.931.763 | 3.465.703 |
| 703 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS | | |
| .43 | AYUDAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 8.000 | |
| .57 | INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS INIA | 968.516 | 976.516 |
| | ARTICULO 75. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 750 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA CONSEJERIA | 17.778.648 | |
| .11 | TRANSFERENCIAS FEOGA-O REGIONAL/FEADER | 127.702 | |
| .12 | TRANSFERENCIAS DEL FEP | 179.612 | |
| .13 | TRANSFERENCIA DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 38.154 | |
| .16 | TRANSFERENCIA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 3.838.970 | |
| .17 | TRANSFERENCIA DEL FEDER | 3.512.278 | |
| .18 | TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS | 527.553 | 26.002.917 |
| | ARTICULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | TRANSFERENCIAS FINALISTAS DE EMPRESAS PRIVADAS | | |
| .00 | PROYECTOS DE I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS PRIVADAS | 1.250.579 | 1.250.579 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 31.695.715 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 463.455 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38.710.576 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.695.715 | 31.695.715 |
| | TOTAL | | 70.869.746 |



I.A.I.F.A.P.A.P.E.

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 2012
FICHA DE PROGRAMA**

| | |
|------------------------------------|--------------|
| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | 16.31 |
|------------------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | 5.4.D |
|---|--------------|

| |
|--|
| RESPONSABLE: I.A.I.F.A.P.A.P.E. |
|--|

| |
|--|
| <p>OBJETIVOS:</p> <p>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</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>ACTIVIDADES:</p> <p>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.</p> |
|---|

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 823 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 31.473.921 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.354.310 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.345.800 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 30.353.715 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.327.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 70.869.746 | |

(euros)

| | | |
|--|--------------|---------|
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| CONSERVACION Y MODERNIZACION INSTALAC. | Nº ACTUAC. | 100 |
| 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 2012
FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|---|---------------|--------------|
| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | 16.31 |
| 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 |
| PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO FEMENINO | Nº ALUMNAS | 200 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|---|-------------------|-----------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.620 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.935 | 58.555 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 48 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 18 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 264.191 | |
| .01 | 13 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 167.784 | |
| .02 | 17 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.157 | |
| .05 | | TRIENIOS | 100.000 | 690.132 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 375.834 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 677.985 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.515 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 17.500 | 1.074.834 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 9 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .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) | 30.000 | 110.450 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 43.929 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 27.884 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 29.517 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 449 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 17.000 | 118.779 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 31.818 | |
| .01 | | LABORALES | 2.099 | 33.917 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 550 | 550 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 320 | 320 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 650.000 | 650.000 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.000 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 5.900 | |
| | .09 | OTRAS | 1.560 | 14.460 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.400 | |
| | .09 | OTROS | 1.100 | 3.500 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 667.960 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 2.755.497 |
| | | 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 | 293.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.180 | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | | MAQUINARIA | 1.080 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 270 | 1.350 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.630 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 6.765 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 11.075 | 35.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 27.450 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.503 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 21.481 | 52.434 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | | ENERGIA ELECTRICA | 20.000 | |
| | .01 | AGUA | 11.900 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 5.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 2.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 40.900 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 1.000 | |
| | .01 | POSTALES | 15.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 552 | |
| | .09 | OTROS | 825 | 17.377 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | OTROS | 3.145 | 3.145 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 212 | 212 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 4.675 | 4.675 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 864 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 3.825 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 850 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.853 | |
| | .09 | OTROS | 2.000 | 10.392 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .01 | SEGURIDAD | 27.975 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 2.295 | 30.270 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 6.000 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.000 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 15.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 25.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | 512.405 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 43. A LAS AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| 430 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| | .03 | AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | 2.345.800 | 2.345.800 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 2.345.800 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.770.000 | 1.770.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.770.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| 702 | | TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| | .00 | TRANSFERENCIAS AL INIA | 50.000 | 50.000 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |
| | .01 | UNIVERSIDAD CORDOBA-MASTER ELAIOTECNIA | 18.000 | |
| | .02 | UNIVERSIDAD DE ALMERIA. MASTER PRODUCCION ECOLOGICA | 15.000 | 33.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | PARA I+D FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | |
| | .00 | FOMENTO DE INST. SIN ANIMO DE LUCRO EN I+D Y FORM.AGRARIA Y PESQUERA | 64.000 | 64.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 147.000 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO | | |
| 850 | | EMPRESAS PUBLICAS | | |
| | .00 | EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | 15.000 | 15.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 15.000 |
| | | TOTAL 01 | | 7.545.702 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 310 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 128 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.834.658 | |
| | .01 | 75 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 942.170 | |
| | .02 | 89 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 850.088 | |
| | .03 | 17 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 125.674 | |
| | .04 | 1 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| | .05 | TRINIENOS | 602.000 | 4.362.268 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.220.067 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.507.427 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 34.700 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 460.000 | 10.584.462 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 455 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 35 | SALARIOS GRUPO I | 540.585 | |
| .01 | 10 | SALARIOS GRUPO II | 131.080 | |
| .02 | 166 | SALARIOS GRUPO III | 1.602.555 | |
| .03 | 74 | SALARIOS GRUPO IV | 591.261 | |
| .04 | 170 | SALARIOS GRUPO V | 1.203.618 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 824.000 | 4.893.099 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 2.240.587 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.564.153 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.494.375 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 40.000 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 750.000 | 6.089.115 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 495.000 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 24.500 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 203.081 | |
| .01 | | LABORALES | 104.505 | 307.586 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 6.236.062 | 6.236.062 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 7.800 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 50.400 | 58.200 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 4.000 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 22.000 | 26.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 28.718.424 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|-----------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 200 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 5.000 | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.000 | |
| 209 | | CANONES | 15.000 | 25.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 74.500 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 56.850 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 47.700 | |
| | .02 | UTILLAJE | 25.600 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 95.350 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 20.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 30.000 | 350.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 135.180 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 26.010 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 32.895 | 194.085 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 601.390 | |
| | .01 | AGUA | 116.200 | |
| | .02 | GAS | 63.750 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 100.440 | |
| | .04 | VESTUARIO | 59.925 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 92.180 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 7.480 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 180.400 | 1.221.765 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 192.780 | |
| | .01 | POSTALES | 42.925 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 3.230 | |
| | .09 | OTROS | 5.355 | 244.290 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 232.050 | |
| | .09 | OTROS | 20.400 | 252.450 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 225 | .09 | OTROS RIESGOS | 1.105 | 3.379.459 |
| | .00 | TRIBUTOS ESTATALES | 4.250 | |
| | .01 | LOCALES | 66.300 | |
| | .09 | OTROS | 2.210 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.491 | |
| | .09 | OTROS | 109.784 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 365.500 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 782.127 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 1.721 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 306 | |
| | .09 | OTROS | 132.075 | 1.281.729 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 60.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 40.000 | 100.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 3.854.459 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 15.396.648 | 15.396.648 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 660 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL | 450.000 | 450.000 |
| | .00 | | | 450.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 15.846.648 |
| | | TOTAL 03 | | 48.419.531 |
| | | 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 | 127.702 | 127.702 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 127.702 |
| | | TOTAL 11 | | 127.702 |
| | | 12: COFINANCIADOS CON FEP | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|---|-------------------|----------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | .00 | DIETAS | 8.000 | |
| | .10 | DIETAS ACCIONES COLECTIVAS | 1.000 | 9.000 |
| 231 | .00 | LOCOMOCION | 7.885 | |
| | .10 | LOCOMOCION ACCIONES COLECTIVAS | 878 | 17.763 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 17.763 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 179.612 | 179.612 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 179.612 |
| | | TOTAL 12 | | 197.375 |
| | | 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS | | |
| | | EUROPEOS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | .10 | DIETAS | 2.532 | 2.532 |
| | | DIETAS PROYECTOS ALTAFOODSS | | |
| 231 | .10 | LOCOMOCION | 2.530 | 5.062 |
| | | LOCOMOCION PROYECTOS ALTAFOODSS | | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.062 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | .00 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 38.154 | 38.154 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 38.154 |
| | | TOTAL 13 | | 43.216 |
| | | 16: COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL ERUOPEO | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 30.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 67.000 | 97.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 97.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.658.970 | 2.658.970 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.658.970 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL | | |
| | | ESTADO | | |
| 702 | | TRANSFERENCIAS A OO AA DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO | | |
| | .01 | CONVENIO INIA | 180.000 | 180.000 |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN | | |
| | | FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | I+D Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | |
| | .00 | 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 | | 3.935.970 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| | .00 | DIETAS | 15.500 | |
| | .10 | DIETAS SERVICIOS TIC | 26.000 | |
| | .18 | DIETAS. SEAFARE | 3.050 | |
| | .19 | DIETAS AQUAGENET | 4.000 | |
| | .20 | DIETAS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | 38.000 | |
| | .21 | DIETAS PROYECTO TRANSFER | 1.000 | |
| | .22 | DIETAS PROYECTO BONAQUA | 4.000 | |
| | | | 91.550 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 231 | | LOCOMOCION | | |
| | .00 | LOCOMOCION | 15.500 | |
| | .10 | LOCOMOCION SERVICIOS TIC | 26.000 | |
| | .18 | LOCOMOCION. SEAFARE | 3.000 | |
| | .19 | LOCOMOCION AQUAGENET | 3.433 | |
| | .20 | LOCOMOCION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | 38.000 | |
| | .21 | LOCOMOCION PROYECTO TRANSFER | 1.000 | |
| | .22 | LOCOMOCION PROYECTO BONAQUA | 3.931 | 182.414 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | 90.864 | 182.414 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 540.992 | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 540.992 | 1.081.984 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 262.806 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.167.488 | 3.512.278 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 3.512.278 |
| | | TOTAL 17 | | 3.694.692 |
| | | 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 | 20.000 | |
| | .21 | INSTALACIONES INIA | 20.000 | 40.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 156.400 | |
| | .10 | ENERGIA ELECTRICA. PROYECTO EMPRESAS | 110.000 | 266.400 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .19 | OTROS. C.Y.P. | 5.000 | |
| | .29 | OTROS. INIA | 15.000 | 20.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | |
| | .00 | DIETAS INIA | 45.000 | |
| | .01 | DIETAS C. Y T. | 20.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|---|-------------------|----------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .04 | | DIETAS PNCM | 19.172 | |
| .05 | | DIETAS PROYECTO EMPRESAS | 76.400 | |
| .08 | | DIETAS AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 1.500 | |
| .09 | | DIETAS PROYECTOS EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS | 50.000 | 212.072 |
| 231 | | LOCOMOCION | | |
| .00 | | LOCOMOCION INIA | 50.000 | |
| .01 | | LOCOMOCION C. Y T. | 13.000 | |
| .04 | | LOCOMOCION PNCM | 10.000 | |
| .05 | | LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS | 40.000 | |
| .08 | | LOCOMOCION AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 2.000 | |
| .09 | | LOCOMOCION PROYECTOS EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGINOSOS | 31.735 | 146.735 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 685.207 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | |
| .10 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALMAZARA | 875.000 | 875.000 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 550.000 | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 418.516 | 968.516 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA | 1.931.763 | |
| .10 | | GASTOS EN INVESTIG. Y DESARROLLO PROYECT. EXCELENCIA CULTIVOS OLEAGIN. | 326.940 | |
| .20 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO PROGRAMA DES. RURAL SOSTENIBLE | 165.000 | 2.423.703 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 619 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT | 332.000 | 332.000 |
| | | ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 629 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.250.579 | 1.250.579 |
| | | ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 639 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PLAN NACIONAL DE CULTIVOS MARINOS | 262.553 | 262.553 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | 16.31 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 5.4.D |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 649 | .00 | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES | 100.000 | 100.000 |
| 659 | .00 | ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS I+D AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL | 8.000 | 8.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 6.220.351 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 6.905.558 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 5.4.D</u> | | 70.869.746 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

RESUMEN CAPITULOS-PROGRAMAS

| SECCION: I.A.I.F.A.P.A.P.E. | | | | | | | | | | | | 16.31 | |
|---|-----------|-------------------|------------------|-----|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|---------------|----|--------------------------|-------------------|
| CAPITULOS | PROGRAMAS | I | II | III | IV | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 54D INVESTIGACION, DESARROLLO Y FORMACION AGRARIA Y PESQUERA | | 31.473.921 | 5.354.310 | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | 1.327.000 | 31.680.715 | 15.000 | | 15.000 | 70.869.746 |
| TOTAL FUNCION 54 | | 31.473.921 | 5.354.310 | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | 1.327.000 | 31.680.715 | 15.000 | | 15.000 | 70.869.746 |
| TOTAL GRUPO 5 | | 31.473.921 | 5.354.310 | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | 1.327.000 | 31.680.715 | 15.000 | | 15.000 | 70.869.746 |
| TOTAL | | 31.473.921 | 5.354.310 | | 2.345.800 | 39.174.031 | 30.353.715 | 1.327.000 | 31.680.715 | 15.000 | | 15.000 | 70.869.746 |
| | | | | | | | | | | | | | |



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 21.109.620 | |
| .18 | TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS | 1.177.929 | 22.287.549 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 22.287.549 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 3.760.000 | |
| .16 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO | 6.571.319 | |
| .17 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL | 1.924.869 | 12.256.188 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 12.256.188 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 22.287.549 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12.256.188 | 12.256.188 |
| | TOTAL | | 34.543.737 |



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 2012
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 | 8.755.317 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 4.773.864 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.758.368 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 4.373.846 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.882.342 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 34.543.737 | |
| | (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 | 160 |
| QUEJAS TRAMITADAS OBSERV.PUBLIC.SEXISTA | NºQUEJAS.HOMB | 30 |
| FORMAC.GENERO.PROFESOR.PRIMARI Y SECUNDA | Nº MUJERES | 1000 |
| FORMAC.GENERO.PROFESOR.PRIMARI Y SECUNDA | Nº HOMBRES | 400 |
| SERVICIO ORIENTACION MUJER UNIVERSITARIA | 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 2012
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 |
| 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 |
| LLAMADAS TELEFONO INFORMACION | NºLLAMAD.MUJE | 26000 |
| LLAMADAS TELEFONO INFORMACION | NºLLAMAD.HOMB | 2000 |
| 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 | 1900 |
| SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE MUJERES | NºASOC.SUBVEN | 1200 |
| 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 | 243425 |
| 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 |
| SCIO.ATENC.JURIDICA MUJ.INMIGRANT.VIC.VG | NºMUJ.ATENDID | 1600 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 288.000 | 288.000 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 45 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 117.418 | |
| .01 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 116.158 | |
| .02 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 247.121 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRIENIOS | 84.949 | 590.781 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 326.705 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 583.281 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 180.000 | 1.089.986 |
| | | | | 1.680.767 |
| | | 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) | 32.884 | 218.238 |
| 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 | 18.000 | 243.700 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 4.593 | 466.531 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 30.464 | |
| .01 | | LABORALES | 4.199 | 34.663 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.382 | 1.382 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.382 | 37.427 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 576.027 | 576.027 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14.400 | 14.400 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 4.050 | 594.477 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 3.125.757 |
| | | 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 | 30.169 | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 720 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 720 | 1.440 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 900 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.400 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 7.200 | 45.109 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 20.453 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.375 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 19.600 | 43.428 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 36.000 | |
| | .01 | AGUA | 4.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 4.500 | |
| | .04 | VESTUARIO | 3.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 60.000 | 107.500 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 23.034 | |
| | .01 | POSTALES | 80.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 110.000 | 213.034 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | OTROS | 2.542 | 2.542 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 1.000 | 1.000 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 12.500 | 12.500 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 3.703 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 270.000 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 57.547 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 657.925 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 8.323 | |
| | .09 | OTROS | 70.000 | 1.067.498 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 120.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 60.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 18.939 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 129.842 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 116.816 | |
| | .09 | OTROS | 428.354 | 873.951 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 5.895 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 4.603 |
| 232 | | TRASLADOS | | 14.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.395.060 |
| | | 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 | 5.460.000 |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | | PARA ACTUACIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | 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 | 50.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .01 | | INSTALACIONES TECNICAS | 100.000 | 100.000 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 180.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 55.848 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 20.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 484.152 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 300.000 | 784.152 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.190.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 780 | | PARA EL EMPLEO DE MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA | | 260.000 |
| 783 | | PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL POR DISCRIMINACION LABORAL | | |
| .01 | | A LA U.G.T. DE ANDALUCIA | 160.000 | |
| .02 | | A CC.OO. DE ANDALUCIA | 160.000 | 320.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 580.000 |
| | | TOTAL 01 | | 15.699.185 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 25 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 8 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 103.248 | |
| | 16 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 158.152 | |
| | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| | | TRIENIOS | 42.273 | 312.051 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 170.662 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 264.111 | 434.773 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 99 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 25 | SALARIOS GRUPO I | 386.132 | |
| | 40 | SALARIOS GRUPO II | 524.334 | |
| | 11 | SALARIOS GRUPO III | 107.484 | |
| | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| | 20 | SALARIOS GRUPO V | 138.596 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 212.769 | 1.393.285 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 555.012 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 477.344 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 446.743 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 359.246 | 1.838.345 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 114.818 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 292.500 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 16.917 | |
| | .01 | LABORALES | 22.858 | 39.775 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 829 | 829 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.160 | 1.160 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.021.182 | 1.021.182 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL | 5.850 | 5.850 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 163 | | PERSONAL | | |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL | | |
| | | PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE | 14.400 | |
| | | PERSONAL | | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 10.800 | 1.052.232 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 5.479.768 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS | 132.200 | 132.200 |
| | | CONSTRUCCIONES | | |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y | | |
| | | CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.069 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 9.900 | 40.969 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 23.040 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS | 2.894 | |
| | | PUBLICACIONES | | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.728 | 27.662 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 99.000 | |
| | .01 | AGUA | 15.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 16.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 32.000 | 162.000 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 57.600 | |
| | .01 | POSTALES | 90.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 121.000 | 268.600 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 32.000 | |
| | .09 | OTROS | 6.749 | 38.749 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 24.000 | 24.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 217.728 | 217.728 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y | | |
| | | PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 270.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 250.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 10.440 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 31.600 | 1.300.779 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL | | |
| | | SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 14.760 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 14.400 | 29.160 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 1.503.108 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 100.000 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 120.000 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 60.000 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 10.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 1.700.000 | 1.990.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.990.000 |
| | | TOTAL 02 | | 8.972.876 |
| | | 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 | | TRIENIOS | 2.108 | 18.864 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.540 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 9.836 | 37.240 |
| | | 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) | 5.380 | 34.558 |
| 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 | | 3.281 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 1.352 | |
| .01 | | LABORALES | 932 | 2.284 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 332 | 332 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 829 | 3.445 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 31.399 | 31.399 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.170 | 1.170 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 630 | 33.199 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 149.792 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.500 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 540 | 14.040 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 360 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 203 | 563 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 5.500 | |
| | .01 | AGUA | 2.500 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 3.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 3.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 3.000 | 17.000 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 720 | 720 |
| 223 | .02 | TRANSPORTES ENTES PRIVADOS | 300 | 300 |
| 224 | .09 | PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS | 500 | 500 |
| 225 | .01 | TRIBUTOS LOCALES | 11.500 | 11.500 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | .09 | GASTOS DIVERSOS OTROS | 1.000 | 1.000 |
| 227 | .00 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .03 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.000 | |
| | | POSTALES O SIMILARES | 144 | 33.727 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 47.767 |
| | | TOTAL 03 | | 197.559 |
| | | 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 | 1.193.846 | 1.193.846 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 1.193.846 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 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 | | |
| 760 | | EN MATERIA DE EMPLEO | | |
| | .00 | PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y EMPLEO | 3.424.473 | 3.424.473 |
| | | 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 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 784 | .00 | FORMACION E INSERCIÓN LABORAL PARTICIPACION EN ACCIONES DE F.P.O | 638.000 | 638.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.188.000 |
| | | TOTAL 16 | | 5.377.473 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON FEDER | | 6.571.319 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 770 | .00 | PARA FOMENTO DE LAS EMPRESAS DE MUJERES PARA LA CREACION Y MEJORA DE EMPRESAS DE MUJERES | 1.924.869 | 1.924.869 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 1.924.869 |
| | | TOTAL 17 | | 1.924.869 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | .06 | GASTOS DIVERSOS REU. PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO | 665.829 | 665.829 |
| 227 | .09 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES OTROS | 162.100 | 162.100 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 827.929 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | |
| 480 | .03 | PARA ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA AYUDAS ECONOMICAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO | 350.000 | 350.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 350.000 |
| | | TOTAL 18 | | 1.177.929 |
| | | TOTAL PROGRAMA 3.2.G | | 34.543.737 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 8.755.317 | 4.773.864 | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | 7.882.342 | 12.256.188 | | | | 34.543.737 |
| | TOTAL FUNCION 32 | 8.755.317 | 4.773.864 | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | 7.882.342 | 12.256.188 | | | | 34.543.737 |
| | TOTAL GRUPO 3 | 8.755.317 | 4.773.864 | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | 7.882.342 | 12.256.188 | | | | 34.543.737 |
| TOTAL | | 8.755.317 | 4.773.864 | | 8.758.368 | 22.287.549 | 4.373.846 | 7.882.342 | 12.256.188 | | | | 34.543.737 |



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES | 62 | |
| .16 | CARNET JOVEN | 199.899 | |
| .17 | ESCUELA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL | 34.114 | 234.075 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 234.075 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTO CORRIENTE | 20.374.079 | |
| .18 | TRANSFERENCIA DOTACIONES FINALISTAS | 100.000 | 20.474.079 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 20.474.079 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL | 18.731.968 | 18.731.968 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 18.731.968 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 234.075 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.474.079 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18.731.968 | 18.731.968 |
| | TOTAL | | 39.440.122 |



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 2012
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 | | |
| OBJETIVOS: 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 | | |
| ACTIVIDADES: 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.RED INS.JUV./ALBER.JUV.INTURJOV. | | |
| MEDIOS | | |
| | SECCION | OTRAS SEC. |
| NUMERO DE PERSONAS | 224 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 9.054.127 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 5.160.529 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.493.498 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 11.375.000 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7.356.968 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 39.440.122 | |
| (euros) | | |
| INDICADORES | MAGNITUD | CUANTIA |
| INSTAL.JUVENILES ADSCRITAS RED CENT.IAJ | NUMERO | 160 |
| BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (HOMBRES) | NUMERO | 19000 |
| BENEF.SUBV.ENTIDADES JUVENILES (MUJERES) | NUMERO | 20000 |
| ENTIDADES JUVENILES SUBVENCIONADAS | NUMERO | 225 |
| MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(HOMBRES) | NUMERO | 80373 |
| MIEMBROS ENTID. JUVEN.CENSADAS(MUJERES) | NUMERO | 73832 |
| ENTIDADES JUVENILES CENSADAS | NUMERO | 556 |
| CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/HOMBRES | NUMERO | 5800 |
| CONSUL.EN TELF.INFOR.SEXUAL JOV/MUJERES | NUMERO | 5700 |
| JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/HOMBRES | NUMERO | 890 |
| JOVEN.PARTICI.EN DESENCAJA/MUJERES | NUMERO | 310 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 480 |
| BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(HOMBRES) | NUMERO | 9900 |
| BENEF.SUBVENC. DE ENTID.LOCALES(MUJERES) | NUMERO | 11300 |
| CURSOS DEL PLAN DE FORMACION DEL IAJ | NUMERO | 177 |
| PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/HOMBRES | NUMERO | 1200 |
| PARTI.FORMAC.OCIO,EDUC.VALOR.ASC/MUJERES | NUMERO | 1900 |
| JOVEN.PARTICIP.EN ACAMPADAS/CAMPAMEN.JUV | NUMERO | 2900 |
| CAMAS ALBERGUES RED ALBERGUES JUV.AND. | NUMERO | 4803 |
| PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/HOMB | NUMERO | 1666 |
| PARTIC.DEL PROG.IDIOMA Y JUVENTUD/MUJE | NUMERO | 1934 |
| USUARIOS DEL CARNET JOVEN (HOMBRES) | NUMERO | 123954 |
| USUARIOS DEL CARNET JOVEN (MUJERES) | NUMERO | 152080 |
| VISITAS PAG. WEB IAJ (PATIO JOVEN) | NUMERO | 480000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 71 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 205.482 | |
| .01 | 26 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 322.663 | |
| .02 | 25 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 227.351 | |
| .03 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 41.892 | |
| .05 | | TRIENIOS | 119.032 | 916.420 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 462.622 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 723.862 | 1.186.484 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 17 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 3 | SALARIOS GRUPO I | 46.336 | |
| .01 | 3 | SALARIOS GRUPO II | 39.325 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.543 | |
| .03 | 3 | SALARIOS GRUPO IV | 23.970 | |
| .04 | 6 | SALARIOS GRUPO V | 43.768 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 30.535 | 203.477 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 87.832 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 56.358 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 64.549 | 208.739 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 17.764 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 137.408 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 45.358 | |
| .01 | | LABORALES | 3.965 | 49.323 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.292 | 2.292 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.044 | 5.044 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 833.453 | 833.453 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 8.554 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 17.966 | 26.520 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 734 | 734 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 860.707 |
| | | 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 | 27.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 13.500 | |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.500 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 18.360 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 19.800 | 83.160 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 36.000 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.430 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 14.400 | 57.830 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS | | |
| | | ENERGIA ELECTRICA | 85.105 | |
| | .01 | AGUA | 6.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 6.000 | |
| | .04 | VESTUARIO | 5.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 1.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 10.000 | 113.105 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 158.400 | |
| | .01 | POSTALES | 24.650 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 100 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 100 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 15.400 | |
| | .09 | OTROS | 300 | |
| | | | | 198.950 |
| 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 | 490 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 244.800 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 100 | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 159.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 859.604 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 72.000 | |
| | .09 | OTROS | 8.323 | |
| | | | | 1.344.317 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 75.000 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 50.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 10.800 | |
| | .04 | CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE | 1.652 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 416.160 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 137 | |
| | .09 | OTROS | 5.391 | |
| | | | | 559.140 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 14.400 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 14.400 |
| 232 | | TRASLADOS | | 80 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 9.004 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 37.884 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 440 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .62 | | TR. FINANCIACION E.A. GESTION INST. Y TURISMO JUVENIL S.A. | 3.809.500 | 3.809.500 | 3.809.500 |
| 467 | | ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD | | | |
| | .00 | PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD | 1.100.000 | | |
| | .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 | | |
| | .06 | AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. BIENAL DE FLAMENCO | 50.000 | | |
| | .08 | AYUNTAMIENTO DE ARMILLA. SALON INTERNACIONAL DEL COMIC DE GRANADA | 24.000 | 1.226.000 | 1.226.000 |
| 485 | | ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE JUVENTUD | | | |
| | .01 | PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES | 891.720 | 891.720 | 891.720 |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | | 5.927.220 |
| 645 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | | |
| 646 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.000 | |
| 649 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | 320.000 | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 80.000 | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.600.000 | 2.680.000 | 3.009.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | | 3.009.000 |
| 740 | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | | |
| | .62 | T. FINANCIACION E.A. GESTION INSTALACIONES TURISMO JUVENIL S.A | 6.450.000 | 6.450.000 | 6.450.000 |
| 767 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE JUVENTUD | | | |
| | .01 | PARA ACTUACIONES | 906.968 | 906.968 | 906.968 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | | 7.356.968 |
| | | TOTAL 01 | | | 22.828.357 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 113 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | 7 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 102.739 | |
| | 38 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 477.540 | |
| | 61 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 593.085 | |
| | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 33.512 | |
| | 1 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 7.678 | |
| | | TRINIOS | 178.733 | 1.393.287 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 697.998 | |
| | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.066.311 | 1.764.309 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 8 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 1 | SALARIOS GRUPO IV | 7.990 | |
| | 7 | SALARIOS GRUPO V | 51.058 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 10.843 | 69.891 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 34.474 | |
| | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 20.121 | |
| | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 21.879 | 76.474 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 22.045 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 142 | | PUESTOS SINGULARIZADOS | | 352.015 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | | FUNCIONARIOS | 73.785 | |
| | | LABORALES | 1.864 | 75.649 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 990 | 990 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 198 | 198 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 1.126.113 | 1.126.113 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.279 | |
| 163 | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 37.107 | 42.386 |
| | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 367 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 6.876 | 7.243 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 1.175.742 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 4.930.600 |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 173.500 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 450 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 18.000 |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 14.400 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 1.800 | |
| | .02 | UTILLAJE | 450 | 16.650 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.600 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 16.889 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 31.327 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.642 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 13.896 | 51.865 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 55.953 | |
| | .01 | AGUA | 11.898 | |
| | .02 | GAS | 500 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 100 | |
| | .04 | VESTUARIO | 8.900 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 2.500 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 12.300 | 92.151 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 126.831 | |
| | .01 | POSTALES | 62.000 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 300 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | .04 | INFORMATICAS | 5.100 | |
| | .09 | OTROS | 600 | |
| 223 | | TRANSPORTES | | 194.831 |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 66.800 | |
| | .09 | OTROS | 200 | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 67.000 |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 4.100 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | 4.100 |
| | .01 | LOCALES | 1.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.000 |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 48.960 | |
| | .04 | CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION | 218.600 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 388.800 | |
| | .08 | PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES | 29.108 | |
| | .09 | OTROS | 300 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 685.768 |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 127.370 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 38.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 1.285 | |
| | .09 | OTROS | 648 | |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 17.514 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 13.549 |
| 232 | | TRASLADOS | | 240 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 194 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 31.497 |
| | | 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 | 566.278 | |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 566.278 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 645 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 |
| 646 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 146.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 156.000 |
| | | TOTAL 02 | | 7.186.482 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 14 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | 2 | SALARIOS GRUPO II | 26.216 | |
| | 8 | SALARIOS GRUPO III | 78.169 | |
| | 4 | SALARIOS GRUPO V | 29.176 | |
| | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 24.193 | 157.754 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 72.978 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 46.350 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 49.510 | 168.838 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | 22.045 | 348.637 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD LABORALES | 3.262 | 3.262 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 205 | 205 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 105.576 | 105.576 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 734 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 18.900 | 19.634 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 477.314 |
| | | 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 | 2.700 | |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 450 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | INSTALACIONES | 1.350 | |
| .02 | | UTILLAJE | 450 | 2.250 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 2.466 | 7.416 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.081 | 2.081 |
| 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 | 3.240 | |
| .01 | | POSTALES | 1.400 | |
| .09 | | OTROS | 600 | 5.240 |
| 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 | 35.977 | |
| .09 | | OTROS | 600 | 47.377 |
| 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 | | | | |
| 230 | | DIETAS | 907 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 907 | |
| 232 | | TRASLADOS | 240 | 2.054 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 180.774 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 645 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 50.000 | |
| 646 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 50.000 | 100.000 |
| ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 692 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.100.000 | 8.100.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 8.200.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| | | TOTAL 03 | | 8.858.088 |
| | | 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 | 6.655 | 6.655 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3.672 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 432 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.224 | 5.328 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 5.000 | |
| | .01 | AGUA | 2.000 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 200 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 1.100 | 8.300 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 16.485 | |
| | .01 | POSTALES | 4.100 | 20.585 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 2.200 | 2.200 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 6.100 | 6.100 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 18.360 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 247.860 | |
| | .09 | OTROS | 61.000 | 327.220 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 15.105 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 3.888 | |
| | .09 | OTROS | 130 | 19.123 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 5.184 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 231 | | LOCOMOCION | 5.184 | |
| 234 | | INDEMNIZACION POR DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEGIADOS | 16.000 | 26.368 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 457.195 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 645 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 | |
| 646 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 10.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 10.000 |
| | | <u>TOTAL 04</u> | | 467.195 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 5.000 | |
| | .16 | REUNIONES Y CONFERENCIAS.PROMOCION DE LA JUVENTUD | 15.000 | 20.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 80.000 | 100.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 2</u> | | 100.000 |
| | | <u>TOTAL 18</u> | | 100.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 3.2.F</u> | | 39.440.122 |



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 ADMINISTRAT. Y AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .01 | ENTREGA DE BIENES: PUBLICACIONES,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES | 24.072 | |
| .15 | VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES | 23.626.574 | 23.650.646 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 23.650.646 |
| | CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | |
| 555 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 1.336.706 | 1.336.706 |
| | ARTICULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| 591 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMTIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | |
| .00 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES. AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | 35.543 | 35.543 |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 1.372.249 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE | | | |
|--|---|-------------------|----------------|
| 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 | | |
| .13 | TRANSFERENCIA DE OTROS FONDOS EUROPEOS | 197.629 | 197.629 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 197.629 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 23.650.646 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 1.372.249 | 25.022.895 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 197.629 | 197.629 |
| | TOTAL | | 25.220.524 |



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 2012
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 | 9.807.710 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 6.110.794 | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 637.700 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | 7.988.320 | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 676.000 | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 25.220.524 | |

(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 | 25 |
| ACTIVIDADES DE DIFUSION | NUMERO | 10 |
| ACTUACIONES DE RENOVACION TECNOLOGICA | NUMERO | 2 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | NUMERO | 10 |
| OBRA RESTAURACION Y MANTENIMIENTO | NUMERO | 20 |
| PUBLICACIONES | NUMERO | 3 |
| EXPOSICION Y MUESTRAS | NUMERO | 5 |
| NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM. | ALUMNOS | 50000 |
| NºVISIT.ESCOLARES AL CONJUN.MONUM.ALHAM. | ALUMNAS | 51000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| PROYECTOS Y ACCIONES DE INVEST.Y DESARR. | NUMERO | 2 |
| PROYECTOS CUALIFICACION PAISAJISTICA | NUMERO | 3 |
| ACTIVIDADES EDUCATIVAS | NUMERO | 2 |
| RESTAURACION PIEZAS SINGULARES | NUM.ACTUACIO. | 3 |
| 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 2012
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 | 39 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 132.095 | |
| .01 | 15 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 193.597 | |
| .02 | 14 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 138.387 | |
| .03 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 8.378 | |
| .05 | | TRIENIOS | 115.000 | 587.457 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 287.878 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 495.471 | |
| .07 | | PRESTACIONES ECONOMICAS POR INCAPACIDAD TEMPORAL A COMPENSAR | 95.400 | 878.749 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 226 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 1 | SALARIOS GRUPO I | 15.445 | |
| .01 | 1 | SALARIOS GRUPO II | 13.108 | |
| .02 | 43 | SALARIOS GRUPO III | 420.183 | |
| .03 | 34 | SALARIOS GRUPO IV | 263.672 | |
| .04 | 147 | SALARIOS GRUPO V | 1.065.026 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 408.988 | 2.186.422 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.024.849 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 759.823 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 655.285 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 256.925 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 370.000 | 3.066.882 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 500.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 26.402 | |
| .01 | | LABORALES | 52.256 | 78.658 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 81.000 | 81.000 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 100.000 | 259.658 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.144.567 | 2.144.567 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.300 | 15.300 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 25.120 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 20.000 | 45.120 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 172 | | GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS | | |
| .01 | | INDEMNIZACION POR JUBILACIONES ANTICIPADAS | 30.000 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION | 35.000 | 65.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 9.807.710 |
| | | 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 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.687 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.238 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | |
| 221 | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 13.687 | 39.612 | |
| | | SUMINISTROS | | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 300.000 | | |
| | .01 | AGUA | 47.362 | | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 22.000 | | |
| | .04 | VESTUARIO | 473.625 | | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 1.160 | | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 698.792 | | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 48.195 | | 68.195 |
| | .01 | POSTALES | 20.000 | | |
| 223 | | TRANSPORTES | | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 15.787 | 78.937 | |
| | .09 | OTROS | 63.150 | | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 50.520 | 92.620 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 42.100 | | |
| 225 | | TRIBUTOS | | | |
| | .01 | LOCALES | 164.000 | 164.000 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.840 | 302.710 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 85.500 | | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.315 | | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 20.655 | | |
| | .09 | OTROS | 187.400 | | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 600.000 | | |
| | .01 | SEGURIDAD | 1.500.000 | | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 2.174 | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 325.000 | | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 150.000 | | |
| | .09 | OTROS | 1.068.607 | 3.645.781 | 5.934.794 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | |
| 230 | | DIETAS | | 10.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | | 10.000 | 20.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | | 6.110.794 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| | | ARTICULO 44. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | | |
| 441 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .02 | | C.O.I.E. UNIVERSIDAD DE GRANADA | 12.000 | |
| .03 | | CENTRO MEDITERRANEO UNIVERSIDAD DE GRANADA | 34.800 | 46.800 |
| 442 | | ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C. | | |
| .00 | | ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES. C.S.I.C | 35.000 | 35.000 |
| 443 | | PARA CONVENIOS | 350.000 | 431.800 |
| ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 480 | | PROMOCION DE VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA | | |
| .00 | | PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA | 65.400 | 65.400 |
| 481 | | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 140.500 | 205.900 |
| TOTAL CAPITULO 4 | | | | 637.700 |
| CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | | | |
| ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 594.595 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 378.400 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 400.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 1.827.696 | |
| .02 | | APLICACIONES INFORMATICAS | 50.000 | 1.877.696 |
| ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION | | | | |
| 691 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | 4.100.000 | |
| 693 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 240.000 | 240.000 |
| 695 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 200.000 | 4.540.000 |
| TOTAL CAPITULO 6 | | | | 7.790.691 |
| CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 780 | | PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA | 676.000 | 676.000 |
| TOTAL CAPITULO 7 | | | | 676.000 |
| TOTAL 01 | | | | 25.022.895 |
| 13: COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 609 | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 197.629 | 197.629 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 197.629 |
| | | <u>TOTAL 13</u> | | 197.629 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.F</u> | | 25.220.524 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 9.807.710 | 6.110.794 | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | 676.000 | 8.664.320 | | | | 25.220.524 |
| | TOTAL FUNCION 45 | 9.807.710 | 6.110.794 | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | 676.000 | 8.664.320 | | | | 25.220.524 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 9.807.710 | 6.110.794 | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | 676.000 | 8.664.320 | | | | 25.220.524 |
| TOTAL | | 9.807.710 | 6.110.794 | | 637.700 | 16.556.204 | 7.988.320 | 676.000 | 8.664.320 | | | | 25.220.524 |
| | | | | | | | | | | | | | |



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 ADMINISTRAT. Y | | |
| | AGENCIAS DE REGIMEN ESPECIAL | | |
| .09 | MONUMENTOS/CARTUJA | 28.860 | 28.860 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 28.860 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 450 | TRANSFERENCIAS A AGENCIAS ADMINISTRATIVAS | | |
| .01 | TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES | 3.031.267 | 3.031.267 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 3.031.267 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | | |
| .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 2012
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 | 28.860 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.031.267 | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.175.085 | 1.175.085 |
| | TOTAL | | 4.235.212 |



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 2012
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 | 47 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 1.808.042 | |
| CAP. 2 GTOS.CORRIENTES BIENES Y SERV. | 1.252.085 | |
| 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 | 4.235.212 | |
| | | (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. | 12 |
| ORGANIZACION TALLERES CREACION ARTISTICA | NUM.TALLERES | 2 |
| 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 2012
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 | 24 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| .01 | 6 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 77.439 | |
| .02 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 88.963 | |
| .03 | 3 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 25.135 | |
| .05 | | TRINIENOS | 51.235 | 316.158 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 156.476 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 270.745 | 427.221 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 22 | 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 | 17 | SALARIOS GRUPO V | 124.009 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 72.356 | 244.996 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 98.656 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 74.683 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 64.132 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 117.591 | 355.062 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 22.500 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 15.570 | |
| .01 | | LABORALES | 5.132 | 20.702 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.106 | 1.106 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 3.866 | 3.866 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | 25.674 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL | 354.456 | 354.456 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.710 | 1.710 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.710 | 1.710 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 357.876 |
| TOTAL CAPITULO 1 | | | | 1.808.042 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 212.530 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 104.040 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 1.652 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 4.529 | |
| | .02 | UTILLAJE | 122 | 6.303 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 122 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 122 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 1.102 |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 673 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | 324.892 |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 6.671 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.040 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 1.768 | 9.479 |
| 221 | .00 | SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA | 190.000 | |
| | .01 | AGUA | 67.517 | |
| | .04 | VESTUARIO | 13.600 | |
| | .05 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 320 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 320 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 45.775 | 317.532 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 27.792 | |
| | .01 | POSTALES | 19.608 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 200 | 47.600 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 | 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 | 1.008 | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 4.097 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 1.814 | |
| | .09 | OTROS | 744 | 7.663 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 125.450 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 357.100 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 4.176 | |
| | .09 | OTROS | 16.445 | 503.171 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 5.616 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 5.616 |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 14.040 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 25.272 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | 1.252.085 |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 601 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 100.000 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 1.000 | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 5.600 | 6.600 |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 5.000 |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .02 | APLICACIONES INFORMATICAS | 485 | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 960.000 | 960.485 |
| | | ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 671 | | BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL | | 83.816 |
| 673 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 |
| .00 | | MAQUINARIA | 5.500 | |
| 675 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 500 | |
| 679 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 184 | 90.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 6</u> | | 1.175.085 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 4.235.212 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 4.5.G</u> | | 4.235.212 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 1.808.042 | 1.252.085 | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | 1.175.085 | | | | 4.235.212 |
| | TOTAL FUNCION 45 | 1.808.042 | 1.252.085 | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | 1.175.085 | | | | 4.235.212 |
| | TOTAL GRUPO 4 | 1.808.042 | 1.252.085 | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | 1.175.085 | | | | 4.235.212 |
| TOTAL | | 1.808.042 | 1.252.085 | | | 3.060.127 | 1.175.085 | | 1.175.085 | | | | 4.235.212 |



AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL



AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
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 2012
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 | 40.426.893 | |
| | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 3.500.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 68.292.191 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 68.292.191 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 430 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | TRANSFERENCIA DE LA J.A. A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | 68.292.191 | 68.292.191 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 68.292.191 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | | 10.39 |
|---|---------------|---|-------------------|------------------|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | | | 6.1.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 10. ALTOS CARGOS | | |
| 100 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS | | |
| .00 | 1 | RETRIBUCIONES BASICAS | 14.620 | |
| .01 | | OTRAS REMUNERACIONES | 43.935 | 58.555 |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 35 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 27 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 381.607 | |
| .01 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 51.626 | |
| .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 39.539 | |
| .05 | | TRIENIOS | 89.322 | 562.094 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 347.099 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 652.125 | 999.224 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS | | |
| .00 | | | 23.008 | 23.008 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 471.080 | 471.080 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 71.400 | 71.400 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 2.185.361 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | | |
| | | SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 158.994 | 158.994 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .01 | | POSTALES | 350.000 | 350.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .03 | | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 700.000 | |
| .05 | | REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES | 28.903.899 | |
| .06 | | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 12.000 | |
| .15 | | CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA AEAT | 1.500.000 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | | 10.39 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | | | 6.1.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .25 | | CONVENIO RECAUDACION EJECUTIVA | 8.500.000 | |
| 227 | | DIPUTACIONES PROVINCIALES | | |
| | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .02 | | VALORACIONES Y PERITAJES | 200.000 | |
| .06 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 90.000 | 40.414.893 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 5.000 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 7.000 | 12.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 40.426.893 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342 | | INTERESES DE DEMORA | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 3.500.000 |
| | | TOTAL 01 | | 46.112.254 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 606 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 122 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 1.717.241 | |
| .01 | 100 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.161.583 | |
| .02 | 343 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 3.133.489 | |
| .03 | 41 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 276.489 | |
| .05 | | TRIVENIOS | 972.980 | 7.261.782 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.637.042 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 6.193.273 | 9.830.315 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 4 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 2 | SALARIOS GRUPO I | 30.890 | |
| .02 | 2 | SALARIOS GRUPO III | 19.542 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 8.605 | 59.037 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 24.306 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 14.456 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 18.370 | 57.132 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | 116.169 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA | | | | 10.39 |
|---|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: COORDINACION Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUN. AUTONOMA | | | | 6.1.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 377.079 | |
| .01 | | LABORALES | 932 | 378.011 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 4.593.660 | 4.593.660 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 22.179.937 |
| | | <u>TOTAL 02</u> | | 22.179.937 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 6.1.L</u> | | 68.292.191 |



SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | EXPLICACION DEL INGRESO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 172.328.099 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 172.328.099 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 887.110.366 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 887.110.366 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 1.059.438.465 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS

| SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | |
|----------------------------|---|-------------------|----------------------|
| | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 132.713.450 | |
| | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.597.349 | |
| | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 377.300 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 172.188.099 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | 62.124.064 | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 824.986.302 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 887.110.366 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS | 140.000 | 140.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 1.059.438.465 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 430 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .02 | TRANSFERENCIA DE LA J.A. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 172.328.099 | 172.328.099 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 172.328.099 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | ARTICULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 730 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .02 | TRANSFERENCIA DE LA J.A. AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | 887.110.366 | 887.110.366 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 887.110.366 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 | |
|--|---------------|---|-------------------|------------|------------|
| 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 | 96 | RETRIBUCIONES BASICAS | | | |
| .00 | 29 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 425.640 | | |
| .01 | 28 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 348.475 | | |
| .02 | 39 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 355.853 | | |
| .05 | | TRIENIOS | 185.562 | 1.315.530 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 717.136 | | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 1.245.598 | | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 341.740 | 2.304.474 | 3.620.004 |
| | | 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) | 27.790 | 193.548 | |
| 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 | 375.165 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | | |
| .39 | | PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 27.756.856 | 27.756.856 | 27.756.856 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 62.281 | | |
| .01 | | LABORALES | 2.798 | 65.079 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 29.515 | 29.515 | |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 17.334 | 17.334 | 111.928 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 1.105.791 | |
| | .39 | SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 11.895.795 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 14.981 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 60.880 | |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 2.045 | |
| | .04 | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 32.400 | |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 13.001.586 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 361.937 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 125.000 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 496.135 | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 551.674 | |
| | .01 | AGUA | 10.590 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 13.770 | |
| | .04 | VESTUARIO | 5.738 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 344 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 119.361 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .01 | POSTALES | 441.863 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 689 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 790.924 | |
| | .09 | OTROS | 32.219 | |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 19.508 | |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 4.590 | |
| | | | | 45.156.659 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 153.863 | |
| | .03 | JURIDICOS Y CONTENCIOSOS | 63.113 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 169.028 | |
| | .09 | OTROS | 285.220 | |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 379.461 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 265.925 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 252.600 | |
| | | | 897.986 | 4.056.615 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 234 | | 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 | |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 610.385 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| 310 | | INTERESES DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL | | |
| | .00 | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | 321.000 | |
| | .02 | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 56.300 | |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | 377.300 | 377.300 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .06 | RECICLAJE PROFESIONAL Y MEJORA COMPETENCIAS | 23.531.954 | |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | 23.531.954 | 23.531.954 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 740 | .76 | TR. FINANC. FUNDACION A. INTEGRAC. SOCIAL PERSONAS CON ENFERM. MENTAL | 1.550.000 | |
| 744 | .00 | EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO APORTACION AL FONDO PATRIMONIAL | 50.000 | |
| 745 | | CONSORCIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | CONSORCIOS FPE PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA | 8.500.000 | |
| .01 | | A LOS CONSORCIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 900.000 | 11.000.000 |
| 761 | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .00 | | PROYECTOS PARA EL EMPLEO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 765 | | EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO | | |
| .00 | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 20.000 | |
| .03 | | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 25.000 | 2.545.000 |
| 771 | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .00 | | ACCIONES PARA LA CREACION DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS | 13.111.000 | 13.111.000 |
| 772 | | F.P.E. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 775 | | EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO | | |
| .01 | | PARA ESTUDIOS, ELABORACION DE MEDIOS DIDACTICOS Y OTROS | 175.000 | |
| .02 | | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 200.000 | 14.686.000 |
| 781 | | ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .00 | | PROYECTOS PARA EL EMPLEO | 11.038.268 | 11.038.268 |
| 783 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | |
| .01 | | ACCIONES DE INTERMEDIACION Y ORIENTACION | 700.000 | 700.000 |
| 785 | | EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO | | |
| .02 | | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 200.000 | |
| .03 | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 10.000 | |
| .06 | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UGT | 1.200.000 | |
| .07 | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CCOO | 1.200.000 | 2.610.000 |
| 788 | | PROGRAMAS DE EMPLEO | | |
| .01 | | A LA FUNDACION RED ANDALUCIA EMPRENDE. ESTRUCTURA BASICA UTEDLT | 23.777.927 | 23.777.927 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 66.357.195 |
| | | CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 913 | | ARTICULO 91. AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL AMORTIZ. PRESTAMOS LARGO PLAZO DE ENTES NO INTEGRANTES SECTOR PUBLICO | | |
| .01 | | OTROS PRESTAMOS A LARGO PLAZO | 140.000 | 140.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|--|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 9 | | 140.000 |
| | | TOTAL 01 | | 140.717.045 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 268 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 36 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 528.380 | |
| | .01 148 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 1.794.003 | |
| | .02 84 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 820.438 | |
| | .05 | TRIVENIOS | 520.800 | |
| | | | 3.663.621 | |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.053.426 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 3.483.748 | |
| | | | 5.537.174 | 9.200.795 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | |
| | | | 50.240 | 50.240 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 174.658 | |
| | | | 174.658 | |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 39.902 | |
| | | | 39.902 | 214.560 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 2.656.396 | |
| | | | 2.656.396 | |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 12.117 | |
| | | | 12.117 | 2.668.513 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 12.134.108 |
| | | TOTAL 02 | | 12.134.108 |
| | | 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 1041 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 155 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 2.054.781 | |
| | .01 344 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 4.078.381 | |
| | .02 449 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 4.240.456 | |
| | .03 82 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 645.123 | |
| | .04 11 | SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 84.458 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 121 | .05 | TRINIENS | 1.551.863 | |
| | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 6.173.410 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.587.780 | |
| | | | | 27.416.252 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 316 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 65 SALARIOS GRUPO I | 1.003.930 | |
| | .01 | 64 SALARIOS GRUPO II | 838.915 | |
| | .02 | 27 SALARIOS GRUPO III | 263.821 | |
| | .03 | 121 SALARIOS GRUPO IV | 966.790 | |
| | .04 | 39 SALARIOS GRUPO V | 284.482 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 585.395 | |
| | | | | 3.943.333 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.675.003 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 1.030.807 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 1.253.687 | |
| | | | | 3.959.497 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 17.184 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 121.681 |
| | | | | 8.041.695 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .00 | FUNCIONARIOS | 658.476 | |
| | .01 | LABORALES | 73.667 | |
| | | | | 732.143 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 57.869 | |
| | | | | 57.869 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 24.873 | |
| | | | | 24.873 |
| | | | | 814.885 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 10.174.190 | |
| | | | | 10.174.190 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 42.431 | |
| | | | | 42.431 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 23.230 | |
| | | | | 23.230 |
| | | | | 10.239.851 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 46.512.683 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|---|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 202 | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 265.000 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 150.000 | |
| | .02 | UTILLAJE | 23.000 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 175.000 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 33.209 | 646.209 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 213.273 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.029 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 15.105 | 231.407 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 1.930.050 | |
| | .01 | AGUA | 150.061 | |
| | .02 | GAS | 79.162 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 780.513 | 2.939.786 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 1.790.335 | |
| | .01 | POSTALES | 304.000 | 2.094.335 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 4.590 | 4.590 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 188.613 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 269.028 | 457.641 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.979.634 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 2.400.000 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 356.167 | |
| | .09 | OTROS | 261.588 | 5.997.389 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 240.148 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 68.115 | 308.263 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 16.279.620 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500.000 | |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 158.500 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 52.500 | |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 60.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .05 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 441.500 | 1.212.500 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 300.000 | |
| 663 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 600.000 | 900.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.112.500 |
| | | TOTAL 03 | | 64.904.803 |
| | | 04: CENTROS ACTIVIDADES FORMATIVAS | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.062.785 | |
| 203 | | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 154.811 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 53.814 | |
| 205 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | 154.844 | |
| 206 | | ARRENDAMIENTOS DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 951.070 | |
| 209 | | CANONES | 91.047 | 3.468.371 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 92.525 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .00 | MAQUINARIA | 15.000 | |
| | .01 | INSTALACIONES | 15.000 | |
| | .02 | UTILLAJE | 11.742 | 41.742 |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 76.665 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 197.413 | 408.345 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 1.576.646 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 143.781 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 24.815 | 1.745.242 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 545.642 | |
| | .01 | AGUA | 102.454 | 648.096 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 322.053 | |
| | .01 | POSTALES | 163.316 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 342.298 | 827.667 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 216.231 | 216.231 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 80.027 | |
| | .09 | OTROS RIESGOS | 270.199 | 350.226 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 202.648 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 68.602 | |
| | .09 | OTROS | 567.746 | 838.996 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 573.979 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 51.361 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 1.566.116 | 2.191.456 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 245.168 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 223.994 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 11.163.792 |
| | | TOTAL 04 | | 11.163.792 |
| | | 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 | 5.179.610 | 5.179.610 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 5.179.610 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 741 | | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|----------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 742 | .00 | A UNIVERSIDADES ANDALUZAS EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO | 500.000 | 500.000 |
| 743 | .01 | ACCIONES PARA EL EMPLEO Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIÓN LABORAL | 202.000 | 202.000 |
| 744 | .00 | ACCIONES DE ORIENTACION E INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO EN MATERIA DE F.P.E. | 300.000 | 300.000 |
| 745 | .02 | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS CONSORCIOS | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | .00 | A LOS CONSORCIOS DE F.P.E. PARTICIPADOS | 11.110.000 | |
| | .01 | A LOS CONSORCIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 3.390.833 | 14.502.833 |
| ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | | | |
| 761 | .03 | EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO PROMOCION Y YACIMIENTOS EMPLEO ACTIVIDADES | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 763 | .00 | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION INSERCIÓN Y ORIENTACION JOVENES | 250.000 | |
| 765 | .01 | ITINERARIOS INSERCIÓN DESEMPLEADOS | 1.400.000 | 1.650.000 |
| | .00 | EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS | 2.720.000 | 8.370.000 |
| ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | | | |
| 771 | .01 | EN MATERIA DE EMPLEO APOYO A LA CREACION DE EMPLEO ESTABLE | 26.961.619 | 26.961.619 |
| 773 | .04 | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO | 110.000 | 110.000 |
| 775 | .00 | EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS | 4.450.645 | 31.522.264 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 781 | .01 | EN MATERIA DE FOMENTO DEL EMPLEO FOMENTO DE EMPLEO | 2.448.225 | 2.448.225 |
| 783 | .00 | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION ACTUACIONES EN MATERIA DE ORIENTACION E INSERCIÓN | 20.386.104 | |
| | .04 | ACCIONES DE CONOCIMIENTO DEL MERCADO DE TRABAJO | 790.000 | 21.176.104 |
| 785 | .00 | EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 12.799.702 | 36.424.031 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | PRIORIDAD TRABAJ. DESEMPLEADOS | | |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 94.819.128 |
| | | TOTAL 16 | | 99.998.738 |
| | | 17: COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL | | |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 745 | .01 | CONSORCIOS CONSORCIOS FPE PARTICIPADOS POR LA CONSEJERIA | 2.668.513 | 2.668.513 |
| | | TOTAL CAPITULO 7 | | 2.668.513 |
| | | TOTAL 17 | | 2.668.513 |
| | | 18: FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 131 | .07 | OTRAS REMUNERACIONES PRESTACIONES ECONOMICAS POR I.T. A COMPENSAR | 500.000 | |
| | .08 | PRESTACIONES POR DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS EN INCAPAC.TEMPORAL Y MATER. | 90.000 | 590.000 |
| 134 | .01 | PERSONAL LABORAL EVENTUAL PLAN MEMTA | 11.100.000 | |
| | .02 | PROMOTORES DE EMPLEO | 11.100.000 | 22.200.000 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | .10 | CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (MEMTA) | 3.060.000 | |
| | .12 | SEGURIDAD SOCIAL (PROMOTORES DE EMPLEO) | 3.060.000 | 6.120.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 28.910.000 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | .00 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 150.000 | 150.000 |
| 222 | .00 | COMUNICACIONES TELEFONICAS | 1.500.000 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 1.500.000 | 3.000.000 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 100.000 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 140.000 | |
| | | | | 240.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 10.000 | |
| | .07 | EDICION DE PUBLICACIONES | 120.000 | |
| | .09 | OTROS | 55.000 | |
| | | | | 185.000 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 233 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 2.425.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.000.000 |
| | | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | | ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 471 | | FOMENTO DEL EMPLEO | | |
| | .11 | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO | 500.000 | |
| | | TOTAL CAPITULO 4 | | 500.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.000.000 |
| 603 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES TECNICAS | 1.500.000 | |
| 605 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | |
| | .10 | MOBILIARIO Y ENSERES F.P.E. | 150.000 | |
| | .20 | MOBILIARIO Y ENSERES.MODERNIZACION | 1.000.000 | |
| | | SERVICIOS PUBLICOS EMPLEO | | 1.150.000 |
| 606 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | |
| | .10 | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS F.P.E. | 150.000 | |
| | .20 | SISTEMAS DE PROCESOS DE INFORMACION.MODERN.SERV.PUBLICOS EMPLEO | 2.000.000 | |
| | | | | 2.150.000 |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .15 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL EMPLEO | 9.900.000 | |
| | .25 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL.PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERC.PROF. | 4.000.000 | |
| | | | | 13.900.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 4.600.000 |
| 665 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.000.000 |
| | | | | 5.600.000 |
| | | ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 689 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 4.000.000 |
| | | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 31.300.000 |
| | | ARTICULO 74. A AGENC.PUBLIC. EMPRES., SDAD MERCANT. SECT. PUBL. AND. OTROS ENT.PUB. | | |
| 740 | | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .01 | | A IDEA PARA MEJORA CONDICIONES DE FINANCIACION EN I+E | 200.000 | 200.000 |
| 742 | | ACTUACIONES EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .11 | | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | 900.000 | 900.000 |
| 743 | | EN MATERIA DE INTERMEDIACION E INSERCIION PROFESIONAL | | |
| .10 | | ORIENTACION PROFESIONAL A DESEMPLEADOS | 2.500.000 | |
| .11 | | PARA ACCIONES EXPERIMENTALES | 1.750.000 | 4.250.000 |
| 744 | | EN MATERIA DE F.P.E. | | |
| .02 | | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 3.602.396 | |
| .04 | | ACCIONES DE INVESTIGACION E INNOVACION | 900.000 | 4.502.396 |
| 745 | | CONSORCIOS | | |
| .13 | | A LOS CONSORCIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 18.600.000 | 18.600.000 |
| | | ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES | | |
| 761 | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .11 | | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | 127.095.000 | 127.095.000 |
| 763 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | |
| .10 | | ORIENTACION PROFESIONAL | 23.700.000 | |
| .11 | | PARA PROYECTOS DE DESARROLLO LOCAL I+E | 250.000 | |
| .12 | | PARA ACCIONES EXPERIMENTALES | 4.650.000 | |
| .13 | | AGENTES LOCALES DE EMPLEO | 3.000.000 | |
| .15 | | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL EMPLEO | 3.500.000 | 35.100.000 |
| 765 | | EN MATERIA DE F.P.E. | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIT. TRABAJADORES DESEMP.L. | 29.988.478 | 29.988.478 |
| | | ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS | | |
| 771 | | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO | | |
| .11 | | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | 63.100.000 | 63.100.000 |
| 773 | | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION | | |
| .10 | | PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 775 | | EN MATERIA DE F.P.E. | | |
| .00 | | ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 95.884.800 | 95.884.800 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO | | | | 14.39 |
|---|-----------------------|--|---------------------------|----------------------|
| PROGRAMA: EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO DEL EMPLEO | | | | 3.2.L |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 776 | .00 | PRIORIT. TRABAJADORES DESEEMPL. EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES DE APOYO Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIT. TRABAJADORES OCUPADOS | 1.785.761 | 166.770.561 |
| ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| 781 | .09 | EN MATERIA DE FOMENTO E IGUALDAD EN EL EMPLEO ADAPTACION LABORAL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES EN CRISIS | 1.198.198 | |
| | .10 | ACTUACIONES PLAN DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE | 198.268 | |
| | .11 | ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO | 72.600.000 | 73.996.466 |
| 783 | .10 | EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD E INTERMEDIACION ORIENTACION PROFESIONAL | 28.950.000 | |
| | .12 | PARA ACCIONES EXPERIMENTALES | 8.200.000 | |
| | .13 | PROYECTOS DE IMPULSO DE I+E Y DE DESARROLLO LOCAL | 50.000 | 37.200.000 |
| 785 | .00 | EN MATERIA DE F.P.E. ACCIONES FORMATIVAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO PRIORIT. TRABAJADORES DESEEMPL. | 107.024.326 | 107.024.326 |
| 786 | .00 | EN MATERIA DE FORMACION PARA EL EMPLEO ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y DE ACOMPAÑAMIENTO | 3.730.000 | |
| | .01 | PLANES DE FORMACION DIRIGIDOS PRIORITARIAMENTE A TRABAJADORES OCUPADOS | 51.784.239 | 273.735.031 |
| <u>TOTAL CAPITULO 7</u> | | | | 661.141.466 |
| <u>TOTAL 18</u> | | | | 727.851.466 |
| <u>TOTAL PROGRAMA 3.2.L</u> | | | | 1.059.438.465 |



AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | |
|--|--|-------------------|--------------------|
| | EXPLICACION DEL INGRESO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS | 1.625.518 | |
| | CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 123.345.266 | |
| | CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 1.800.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 126.770.784 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 103.886.738 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 103.886.738 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | | 230.657.522 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS

| AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|
| | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CAPITULO | TOTALES |
| | <u>RESUMEN POR CAPITULOS</u> | | |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 1. GASTOS DE PERSONAL | 108.494.848 | |
| | CAPITULO 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.284.019 | |
| | CAPITULO 3. GASTOS FINANCIEROS | 50.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | | 122.828.867 |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 6. INVERSIONES REALES | 107.568.655 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | | 107.568.655 |
| | C) OPERACIONES FINANCIERAS | | |
| | CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 260.000 | |
| | TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION | | 260.000 |
| | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | | 230.657.522 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | A) OPERACIONES CORRIENTES | | |
| | CAPITULO 3.- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | | |
| | INGRESOS | | |
| | ARTICULO 39. OTROS INGRESOS | | |
| 399 | RECURSOS EVENTUALES | 1.625.518 | 1.625.518 |
| | TOTAL CAPITULO 3 | | 1.625.518 |
| | CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| | ARTICULO 43. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 430 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .03 | TRANSF. DE LA J.A. A LA AGENCIA DE GEST. AGRAR. Y PESQUERA DE ANDALUC. | 120.871.897 | |
| .13 | LUCHA ENFERMEDAD AUJESKY Y EETS | 800.000 | |
| .23 | LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS | 100.000 | |
| .33 | CALIDAD DE VARIEDADES VEGETALES | 150.000 | |
| .53 | SUBVENCION FEAGA | 1.100.000 | |
| 431 | ENCOMIENDAS | | |
| .13 | ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 323.369 | 123.345.266 |
| | TOTAL CAPITULO 4 | | 123.345.266 |
| | CAPITULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | | |
| | ARTICULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES | | |
| 554 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS. AGENCIAS ADMITIVAS. Y AG. REG. ESPECIAL | | |
| .00 | APROVECHAMIENTO CON TERCEROS | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | TOTAL CAPITULO 5 | | 1.800.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE INGRESOS

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|
| APLIC. ECON. | EXPLICACION | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | B) OPERACIONES DE CAPITAL | | |
| | CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| | ARTICULO 73. DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| 730 | DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| .03 | TRANSF. DE LA J.A. A LA AGENCIA DE GEST. AGRAR. Y PESQUERA DE ANDALUC. | 2.460.606 | |
| .43 | PROGRAMA LIFE | 185.710 | |
| .63 | ENCAMINADOS | 94.400.000 | 97.046.316 |
| 731 | ENCOMIENDAS | | |
| .13 | ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA | 5.816.950 | |
| .23 | ENCOMIENDAS DEL INST. DE INVESTIG.,AGRAR.,ALIMENT. Y DE LA PROD.ECOL. | 623.472 | |
| .33 | ENCOMIENDAS DE LA CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA | 400.000 | 103.886.738 |
| | TOTAL CAPITULO 7 | | 103.886.738 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|---|---------------|---|-------------------|------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| 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 | 10 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| .00 | 5 | SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 73.386 | |
| .01 | 1 | SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 12.906 | |
| .02 | 4 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 39.539 | |
| .05 | | TRINIENOS | 25.953 | 151.784 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 88.286 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 175.078 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 1.000 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 1.000 | 265.364 |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| .02 | | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 30.000 | 30.000 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 7 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .03 | 7 | SALARIOS GRUPO IV | 55.930 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 11.541 | 67.471 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 32.089 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 28.945 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 20.563 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 1.000 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 2.099 | 84.696 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 6.399 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 30.000 |
| | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| 149 | | OTRO PERSONAL | | |
| .39 | | PERSONAL LABORAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 43.047.841 | 43.047.841 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 6.766 | |
| .01 | | LABORALES | 1.633 | 8.399 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 152 | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.200 | 1.200 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | .00 | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.200 | 1.200 |
| | | | | 10.799 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .00 | SEGURIDAD SOCIAL | 258.613 | |
| | .39 | SEGURIDAD SOCIAL (CATALOGO DE PUESTOS) | 13.143.688 | 13.402.301 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.183 | |
| | .02 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 2.328 | |
| | .09 | OTRAS | 1.000 | 4.511 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .00 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.000 | |
| | .09 | OTROS | 1.000 | 2.000 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 57.392.535 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 351.274 |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 856.591 |
| | | | | 1.207.865 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | INSTALACIONES | 72.352 | 72.352 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 77.733 |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | | 982.494 |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 8.128 |
| | | | | 1.140.707 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 71.566 | |
| | .01 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.736 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 2.815 | 82.117 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|---|---------------|--|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 329.047 | |
| .01 | | AGUA | 33.575 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 395.908 | |
| .09 | | OTROS SUMINISTROS | 381.018 | 1.139.548 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| .00 | | TELEFONICAS | 246.892 | |
| .04 | | INFORMATICAS | 199.108 | 446.000 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| .09 | | OTROS | 7.830 | 7.830 |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| .00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.799 | |
| .01 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 16.501 | |
| .09 | | OTROS RIESGOS | 301.957 | 349.257 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| .01 | | LOCALES | 103.000 | 103.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| .02 | | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 7.753 | 7.753 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| .00 | | LIMPIEZA Y ASEO | 295.796 | |
| .01 | | SEGURIDAD | 145.783 | |
| .03 | | POSTALES O SIMILARES | 65.469 | |
| .09 | | OTROS | 612.649 | 1.119.697 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | 595.360 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 16.870 | 612.230 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.216.004 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 349 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 50.000 | 50.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 50.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 607 | | BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL | 96.455.049 | |
| 608 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.300.000 | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| .00 | | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 553.000 | |
| .05 | | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 3.800.000 | 4.353.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 105.108.049 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|---|---------------|---|-------------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 850 | .00 | ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO EMPRESAS PUBLICAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA | 260.000 | 260.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 260.000 |
| | | TOTAL 01 | | 169.026.588 |
| | | 02: DELEGACIONES PROVINCIALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | |
| 120 | 900 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 215 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 3.052.846 | |
| | .01 | 203 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 2.581.285 | |
| | .02 | 321 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 2.876.458 | |
| | .03 | 146 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 1.097.568 | |
| | .04 | 15 SUELDO DEL GRUPO E(AGRUPACIONES PROFESIONALES LEY 7/2007) | 115.171 | |
| | .05 | TRINIENS | 1.413.399 | 11.136.727 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 5.419.647 | |
| | .01 | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 8.273.183 | |
| | .02 | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 47.231 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.493 | 13.745.554 |
| 128 | | PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR RAZONES EXCEPCIONALES | | |
| | .02 | TEMPORALES POR ACUMULACION DE TAREAS | 80.000 | 80.000 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 209 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| | .00 | 36 SALARIOS GRUPO I | 556.020 | |
| | .02 | 10 SALARIOS GRUPO III | 97.711 | |
| | .03 | 107 SALARIOS GRUPO IV | 854.930 | |
| | .04 | 56 SALARIOS GRUPO V | 408.480 | |
| | .05 | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 354.033 | 2.271.174 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | .00 | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.023.448 | |
| | .01 | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 647.389 | |
| | .02 | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 704.342 | |
| | .04 | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 3.646 | |
| | .09 | OTROS COMPLEMENTOS | 69.319 | 2.448.144 |
| 134 | | PERSONAL LABORAL EVENTUAL | | 30.077 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 70.000 |
| | | | | 4.819.395 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | | |
| 150 | .00 | PRODUCTIVIDAD | | |
| | .01 | FUNCIONARIOS | 571.998 | |
| | | LABORALES | 48.726 | 620.724 |
| 151 | .00 | GRATIFICACIONES | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 5.238 | 5.238 |
| 152 | .00 | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.523 | 2.523 |
| | | | | 628.485 |
| ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | | | |
| SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | | | |
| 160 | .00 | CUOTAS SOCIALES | | |
| | | SEGURIDAD SOCIAL | 8.875.093 | 8.875.093 |
| 162 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .02 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 17.419 | |
| | .09 | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 119.254 | |
| | | OTRAS | 5.746 | 142.419 |
| 163 | .00 | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .04 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.500 | |
| | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 46.078 | 47.578 |
| | | | | 9.065.090 |
| ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| 170 | .02 | GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES | | |
| | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 80.000 | 80.000 |
| | | | | 80.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 39.555.251 |
| CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | | |
| 202 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 65.880 |
| | | | | 65.880 |
| ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 2.000 |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 82.026 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| | .01 | MAQUINARIA | 12.491 | |
| | .02 | INSTALACIONES | 10.500 | |
| | | UTILLAJE | 1.107 | 24.098 |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|--|---------------|---|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 95.638 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 27.136 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 1.293 | 232.191 |
| ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| | .00 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 57.081 | |
| | .02 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 62.326 | 119.407 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .00 | ENERGIA ELECTRICA | 216.369 | |
| | .01 | AGUA | 11.286 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 158.970 | |
| | .04 | VESTUARIO | 19.300 | |
| | .06 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 2.002 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 63.189 | 471.116 |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 144.000 | |
| | .01 | POSTALES | 48.998 | 192.998 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .09 | OTROS | 3.164 | 3.164 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 67.452 | 67.452 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 1.350 | |
| | .06 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 10.200 | 11.550 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 584.790 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 3.099 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 1.027 | |
| | .09 | OTROS | 7.389 | 596.305 |
| ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | | | |
| 230 | | DIETAS | 115.508 | |
| 231 | | LOCOMOCION | 23.018 | 138.526 |
| TOTAL CAPITULO 2 | | | | 1.898.589 |
| TOTAL 02 | | | | 41.453.840 |
| 03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS | | | | |
| CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | | | |
| ARTICULO 12. FUNCIONARIOS | | | | |
| 120 | 101 | RETRIBUCIONES BASICAS | | |
| | .00 | 60 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 | 836.598 | |
| | .01 | 13 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 | 154.875 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|---|---------------|--|-------------------|-----------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .02 | 19 | SUELDO DEL SUBGRUPO C1 | 187.805 | |
| .03 | 9 | SUELDO DEL SUBGRUPO C2 | 67.025 | |
| .05 | | TRINIENOS | 175.447 | 1.421.750 |
| 121 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE DESTINO | 663.281 | |
| .01 | | COMPLEMENTO ESPECIFICO | 917.908 | |
| .02 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 6.937 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 67.522 | 1.655.648 |
| | | ARTICULO 13. LABORALES | | |
| 130 | 198 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | | |
| .00 | 18 | SALARIOS GRUPO I | 278.014 | |
| .01 | 9 | SALARIOS GRUPO II | 117.974 | |
| .02 | 89 | SALARIOS GRUPO III | 869.677 | |
| .03 | 59 | SALARIOS GRUPO IV | 471.411 | |
| .04 | 23 | SALARIOS GRUPO V | 167.772 | |
| .05 | | ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEMENTO PERSONAL NO ABSORBIBLE) | 375.588 | 2.280.436 |
| 131 | | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| .00 | | COMPLEMENTO DE CATEGORIA | 1.032.436 | |
| .01 | | COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO | 778.224 | |
| .02 | | COMPLEMENTO DE CONVENIO | 699.090 | |
| .04 | | COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS | 1.355 | |
| .09 | | OTROS COMPLEMENTOS | 171.950 | 2.683.055 |
| 135 | | PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES | | 60.000 |
| | | ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | |
| 150 | | PRODUCTIVIDAD | | |
| .00 | | FUNCIONARIOS | 64.973 | |
| .01 | | LABORALES | 46.182 | 111.155 |
| 151 | | GRATIFICACIONES | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 2.045 | 2.045 |
| 152 | | HORAS EXTRAORDINARIAS | | |
| .00 | | POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS | 1.825 | 1.825 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| .00 | | SEGURIDAD SOCIAL | 2.287.779 | 2.287.779 |
| 162 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.530 | |
| .02 | | PREMIOS DE JUBILACION FUNCIONARIOS | 25.704 | 27.234 |
| 163 | | PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|---|---------------|--|-------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| .00 | | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL | 1.500 | |
| .04 | | INDEMNIZACIONES POR JUBILACION | 33.435 | |
| .09 | | OTROS | 1.000 | 2.350.948 |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| 170 | | GASTOS POR MODIFICACIONES RETRIBUTIVAS Y REVISIONES SALARIALES | | |
| .02 | | ADECUACIONES RETRIBUTIVAS | 35.200 | 35.200 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 10.602.062 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 200 | | ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 2.200 | |
| 204 | | ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 245.000 | 247.200 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 2.200 | |
| 212 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 175.531 | |
| 213 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | |
| .00 | | MAQUINARIA | 420.622 | |
| .01 | | INSTALACIONES | 102.960 | |
| .02 | | UTILLAJE | 37.550 | 561.132 |
| 214 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.459 | |
| 215 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 22.625 | |
| 216 | | SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 24.560 | |
| 219 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 16.121 | 808.628 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 220 | | MATERIAL DE OFICINA | | |
| .00 | | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 51.753 | |
| .01 | | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11.851 | |
| .02 | | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 26.935 | 90.539 |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| .00 | | ENERGIA ELECTRICA | 487.020 | |
| .01 | | AGUA | 37.421 | |
| .02 | | GAS | 37.674 | |
| .03 | | COMBUSTIBLE | 38.628 | |
| .04 | | VESTUARIO | 48.383 | |
| .06 | | PRODUCTOS FARMACEUTICOS CONSUMO INTERNO | 19.432 | |
| .08 | | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y | 25.300 | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|--|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | .17 | REPOSICION MATERIAL DE LABORATORIOS | 2.459.845 | |
| 222 | | COMUNICACIONES | | |
| | .00 | TELEFONICAS | 14.656 | |
| | .01 | POSTALES | 8.955 | |
| | .02 | TELEGRAFICAS | 66 | |
| | .03 | TELEX Y TELEFAX | 632 | |
| | .04 | INFORMATICAS | 2.200 | |
| | .09 | OTROS | 1.540 | 28.049 |
| 223 | | TRANSPORTES | | |
| | .02 | ENTES PRIVADOS | 86.831 | |
| | .09 | OTROS | 61.320 | 148.151 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .00 | ESTATALES | 2.726 | |
| | .01 | LOCALES | 32.745 | |
| | .09 | OTROS | 256.190 | 291.661 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .09 | OTROS | 11.495 | 11.495 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 738.774 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 253.478 | |
| | .03 | POSTALES O SIMILARES | 9.403 | |
| | .09 | OTROS | 107.199 | 1.108.854 |
| | | ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO | | |
| 230 | | DIETAS | | 43.190 |
| 231 | | LOCOMOCION | | 32.956 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 5.964.426 |
| | | TOTAL 03 | | 16.566.488 |
| | | 17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 609 | | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL | | |
| | .00 | GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | 2.460.606 | 2.460.606 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.460.606 |
| | | TOTAL 17 | | 2.460.606 |
| | | 18: GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS | | |
| | | FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012
ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA**

| SECCION: AGENCIA DE GESTION AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCIA | | | | 16.39 |
|--|-----------------------|---|---------------------------|--------------------|
| PROGRAMA: GESTION AGRARIA Y PESQUERA | | | | 7.1.X |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 149 | | ARTICULO 14. OTRO PERSONAL | | |
| | | OTRO PERSONAL | | |
| | .38 | CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION | 34.475 | |
| | .39 | SANIDAD ANIMAL | 612.880 | |
| | .41 | LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS | 76.610 | 723.965 |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS | | |
| | | SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR | | |
| 160 | | CUOTAS SOCIALES | | |
| | .38 | CALIDAD VARIETAL Y CERTIFICACION | 10.525 | |
| | .39 | SANIDAD ANIMAL | 187.120 | |
| | .41 | LUCHA Y PREVENCION DE PLAGAS | 23.390 | 221.035 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 945.000 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .08 | MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 100.000 | 100.000 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .09 | OTROS | 105.000 | 205.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 205.000 |
| | | TOTAL 18 | | 1.150.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 7.1.X | | 230.657.522 |



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS POR PROGRAMAS
TOMO III



AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ENTES PÚBLICOS



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | 6.775.000 | | | 7.600.000 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 185.673.438 | | | 59.440.435 | 548.566 | 28.946.132 | 274.608.571 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 6.224.527 | | | 218.276.342 | | 578.829 | 225.079.698 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 12.727.924 | | | 3.095.263 | 4.750.000 | 24.958.705 | 45.531.892 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 1.398.525 | | | | | | 1.398.525 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 8.267.641 | | | | | | 8.267.641 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 2.482.587 | | | | | | 2.482.587 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 1.357.222 | | | | | | 1.357.222 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 1.000.000 | | | | | | 1.000.000 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | 104.979 | | | | | | 104.979 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | | | | | | 1.793.069 | 1.793.069 |
| EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 6.450.000 | | | | | | 6.450.000 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 2.320.000 | | | | | | 2.320.000 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | | | | 2.000.000 | | 7.600.000 | 9.600.000 |
| AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | 700.000 | | | | | | 700.000 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PROMONEVADA,S.A. | 34.477.813 | | | 142.225.587 | | 698.403 | 177.401.803 |
| ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | 389.505.040 | | | | | 411.637 | 389.505.040 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | 28.135.633 | | | | | 64.700 | 28.200.333 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 500.000 | | | | | | 500.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 |
|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--|------------------------|----------------------|
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | 1.474.469 | | | | | | 1.474.469 |
| CARTUJA 93, S.A. | 865.869 | | | | | 316.035 | 1.181.904 |
| AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | 146.667 | | | | | | 146.667 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 4.634.334 | | | | | | 4.634.334 |
| FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | 382.500 | | | | | | 382.500 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | | | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 88.995.041 | | | | 737.054 | | 89.732.095 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | | | | 183.333 | | 4.110.450 | 4.293.783 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. | 280.852 | | | | 337.453 | 30.000 | 648.305 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | 400.000 | | | | 440.000 | | 840.000 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 350.000 | | | | 378.007 | | 728.007 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | 150.000 | | | | 6.111 | | 156.111 |
| 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 | | | | 103.226 | | 213.455 |
| CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | 129.057 | | | | 157.737 | | 286.794 |
| CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | 202.500 | | | | 154.510 | | 357.010 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | 400.000 | | | | 183.333 | | 583.333 |
| TOTAL | 780.848.347 | | | 431.995.960 | 7.862.997 | 69.507.960 | 1.290.215.264 |
| | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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) | 7.600.000 | | | 7.600.000 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 136.754.829 | 4.162.341 | 133.691.401 | 274.608.571 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 41.128.153 | 117.931.398 | 66.020.147 | 225.079.698 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 44.949.333 | 582.559 | | 45.531.892 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 1.398.525 | | | 1.398.525 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 8.267.641 | | | 8.267.641 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 2.482.587 | | | 2.482.587 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 1.357.222 | | | 1.357.222 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | 104.979 | | | 104.979 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 898.574 | 894.495 | | 1.793.069 |
| EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 6.450.000 | | | 6.450.000 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 2.320.000 | | | 2.320.000 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | 9.600.000 | | | 9.600.000 |
| AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | 700.000 | | | 700.000 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA PROMONEVADA,S.A. | 174.757.312 | 2.644.491 | | 177.401.803 |
| ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | 411.637 | | | 411.637 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | 64.700 | 8.750.000 | 380.755.040 | 389.505.040 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 500.000 | | 28.135.633 | 28.200.333 |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | 1.474.469 | | | 1.474.469 |
| CARTUJA 93, S.A. | 865.869 | 316.035 | | 1.181.904 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 |
|---|-----------------------------|-----------------------|---|----------------------|
| AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | 146.667 | | | 146.667 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 4.634.334 | | | 4.634.334 |
| FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | 382.500 | | | 382.500 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | | | |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 414.651 | | 89.317.444 | 89.732.095 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | 1.100.000 | 3.193.783 | | 4.293.783 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. | 648.305 | | | 648.305 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | 840.000 | | | 840.000 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 728.007 | | | 728.007 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | 156.111 | | | 156.111 |
| CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR | 243.500 | | | 243.500 |
| CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE | | | | |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA. | 213.455 | | | 213.455 |
| CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | 80.139 | | 206.655 | 286.794 |
| CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | 357.010 | | | 357.010 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | 583.333 | | | 583.333 |
| TOTAL | 453.613.842 | 138.475.102 | 698.126.320 | 1.290.215.264 |
| | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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) | 70.857.701 | 96.055.109 | 37.844.116 | 3.005.954 | | 11.898.649 | | | 219.661.529 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 1.054.100 | 84.844.530 | 60.154.542 | 1.743.900 | 4.900.000 | 10.417.925 | 7.088.846 | 17.795.904 | 187.999.747 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 207.502.229 | 19.856.651 | 23.105.182 | 14.800.956 | | 2.589.091 | 1.742 | 578.829 | 268.434.680 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 1.179.811 | 9.764.782 | 16.765.701 | 2.148.141 | | 21.618.037 | | 3.071 | 51.479.543 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 517.828 | 17.493.456 | 16.040.949 | 6.085 | | 5.499.808 | | | 39.558.126 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 51.469.235 | 81.709.811 | 16.391.856 | 14.060 | | 5.315.970 | | | 154.900.932 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 33.522.034 | 46.124.568 | 13.607.698 | | | 5.575.000 | | | 98.829.300 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 38.288.794 | 84.787.620 | 3.381.941 | 185.000 | | 7.788.225 | | | 134.431.580 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 25.982.316 | 83.438.966 | 9.339.000 | 250.000 | | 6.540.000 | | | 125.550.282 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | 85.334 | 8.703.936 | 3.111.165 | 1.092 | | 925.062 | | | 12.826.589 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 44.855.914 | 150.670.459 | 55.453.090 | 4.452.327 | | 1.852.034 | | | 257.283.824 |
| EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 12.438.369 | 11.816.270 | 2.698.245 | 25.000 | | 4.100.000 | | | 31.077.884 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 4.170.000 | 14.922.186 | 54.104.535 | | 1.060.000 | 3.875.000 | | | 78.131.721 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | 900.000 | 16.448.700 | 9.261.300 | 851.000 | | 7.600.000 | | | 35.061.000 |
| AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | | 3.515.000 | 16.084.175 | 40.000 | | 250.000 | | | 19.889.175 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 6.211.595 | 6.947.515 | 2.994.826 | 2.500.000 | | 744.355 | | | 19.398.291 |
| PROMONEVADA,S.A. | 477.000 | 1.550.000 | 3.573.363 | 12.000 | 2.000 | 525.137 | | 228.600 | 6.368.100 |
| ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | | 10.471.757 | 361.503.793 | 1.314.307 | | | | | 373.289.857 |
| AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | 7.006.591 | 3.429.720 | | 39.043 | 499.858 | | | 10.975.212 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 9.707.491 | 33.229.609 | 5.570.529 | | | 4.539.697 | | | 53.047.326 |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | | 5.674.737 | 3.772.908 | | | 1.347.518 | | | 10.795.163 |
| CARTUJA 93, S.A. | | 1.237.281 | 622.572 | | | 244.226 | | | 2.104.079 |
| AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | | 3.665.172 | 54.854.982 | | | 243.127 | | | 58.763.281 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 2.202.070 | 41.313.352 | 1.128.834.086 | | | 5.847.931 | | | 1.178.197.439 |
| FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | | 25.314.233 | 16.176.897 | 65.000 | | 638.125 | | | 42.194.255 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | 728.231 | 452.720 | | | 200 | | | 1.181.151 |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 84.930 | 3.540.624 | 6.106.547 | | | 56.565 | | | 9.788.666 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | 22.492 | 2.363.777 | 7.808.630 | 3.992.000 | 24.700 | 5.324.235 | | 3.557.268 | 23.093.102 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. | | 876.345 | 7.233.174 | | | | | | 8.109.519 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | | 706.761 | 11.919.886 | 2.000 | | | | | 12.628.647 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | 706.355 | 6.723.687 | | | | | | 7.430.042 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | 663.700 | 27.745.163 | 103.001 | | | | | 28.511.864 |
| CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR | | 270.259 | 1.119.889 | | | | | | 1.390.148 |
| CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE | | | 51.905.084 | | | | | | 51.905.084 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA. | | 241.578 | 4.609.063 | | | | | | 4.850.641 |
| CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | | 259.950 | 1.231.395 | 502 | | | | | 1.491.847 |
| CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | | 214.622 | 1.069.898 | 60 | | | | | 1.284.580 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | 215.100 | 3.057.837 | | | | | | 3.272.937 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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) | 40.942.472 | | 122.186.947 | 1.049.071 | 48.954 | 3.387.631 | 21.484.000 | | -30.562.454 | 219.661.529 |
| AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | 152.758.664 | | 25.479.769 | 5.754.093 | 622.639 | 1.089.627 | 2.294.955 | | | 187.999.747 |
| EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | 211.146.063 | 41.128.153 | 7.207.549 | 5.000.000 | 2.229.651 | 1.723.264 | | | | 268.434.680 |
| AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | 31.468.946 | | 228.457 | 1.774.723 | 53.000 | 17.954.417 | | | | 51.479.543 |
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 1.205.800 | 543.000 | 32.309.518 | | | 5.499.808 | | | | 39.558.126 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | 19.997.068 | | 129.077.627 | 510.267 | | 5.315.970 | | | | 154.900.932 |
| EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | 30.519.786 | | 62.347.139 | 387.375 | | 5.575.000 | | | | 98.829.300 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | 19.760.433 | | 106.924.430 | 62.169 | | 7.684.548 | | | | 134.431.580 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | 7.537.789 | | 111.441.493 | 161.000 | 3.000 | 6.407.000 | | | | 125.550.282 |
| ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | 10.510.841 | | 1.390.686 | | | 925.062 | | | | 12.826.589 |
| AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | 129.197.184 | | 128.027.675 | | | 58.965 | | | | 257.283.824 |
| EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A. | 23.136.884 | | 3.809.500 | 3.000 | 28.500 | 4.100.000 | | | | 31.077.884 |
| E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | 4.380.000 | | 68.816.721 | | 1.060.000 | 3.875.000 | | | | 78.131.721 |
| CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | 33.640.000 | | | 1.200.000 | 55.000 | 166.000 | | | | 35.061.000 |
| AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | 1.440.000 | | 18.389.175 | | 60.000 | | | | | 19.889.175 |
| AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | 14.050.180 | 755.000 | 4.547.160 | | | 45.951 | | | | 19.398.291 |
| PROMONEVADA,S.A. | 6.258.900 | | | 5.700 | 103.500 | | | | | 6.368.100 |
| ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | 42.387.531 | | 330.752.326 | | 150.000 | | | | | 373.289.857 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 ANDALUZA DE LA ENERGIA | | | 10.575.845 | | 7.000 | 392.367 | | | | 10.975.212 |
| AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | 3.758.103 | | 44.736.617 | 12.909 | | 4.539.697 | | | | 53.047.326 |
| INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | 2.106.299 | 1.094.469 | 6.393.529 | | | 1.200.866 | | | | 10.795.163 |
| CARTUJA 93, S.A. | 734.207 | | 1.205.000 | | 25.000 | 139.872 | | | | 2.104.079 |
| AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | | | 58.520.154 | | | 243.127 | | | | 58.763.281 |
| AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | 8.576.777 | | 1.166.571.251 | | | 3.049.411 | | | | 1.178.197.439 |
| FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | | | 37.649.346 | 3.890.784 | 16.000 | 638.125 | | | | 42.194.255 |
| SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | 392.851 | | 755.689 | | 32.611 | | | | | 1.181.151 |
| AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | 27.484 | | 9.697.537 | | 8.806 | 54.839 | | | | 9.788.666 |
| EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | 21.086.637 | | | 917.045 | 123.213 | 966.207 | | | | 23.093.102 |
| CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. | 2.472.000 | | 5.223.449 | 414.070 | | | | | | 8.109.519 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | 9.662.927 | | 2.962.720 | 3.000 | | | | | | 12.628.647 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | 3.970.000 | | 3.454.542 | 5.500 | | | | | | 7.430.042 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | 20.050.234 | | 8.188.936 | 272.694 | | | | | | 28.511.864 |
| CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR | 450.000 | | 940.048 | 100 | | | | | | 1.390.148 |
| CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE | | | 51.905.084 | | | | | | | 51.905.084 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA. | 4.172.000 | | 678.641 | | | | | | | 4.850.641 |
| CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | 805.000 | | 686.697 | | 150 | | | | | 1.491.847 |
| CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | 755.540 | | 526.040 | 2.000 | 1.000 | | | | | 1.284.580 |
| CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE | 2.262.837 | | 1.010.100 | | | | | | | 3.272.937 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 763.045 | 693.188 | 20.000.000 | 501.469 | 20.000.000 | | 954.764 | 1.648.420 | 2.603.184 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | 3.870.327 | 21.676.414 | 22.000.000 | 1.153.500 | 30.000.000 | | 16.393.241 | 4.507.022 | 20.900.263 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | 438.850 | 1.713.363 | 933.333 | 246.816 | 3.690.000 | | -851.270 | 1.399.329 | 548.059 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 3.213.910 | 4.461.797 | 40.000.000 | 289.628 | 47.065.600 | | 320.479 | | 320.479 |
| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | 688.648 | 400.000 | 10.000.000 | 637.984 | 10.000.000 | | 450.664 | | 450.664 |
| FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | 1.054.179 | 800.000 | 40.244.822 | 793.566 | 20.000.000 | | 21.305.435 | | 21.305.435 |
| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 5.282.825 | 6.000.000 | 50.000.000 | 2.269.223 | 50.000.000 | | 9.013.602 | | 9.013.602 |
| FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA | | | | | | | | | |
| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 215.769 | 200.000 | 10.000.000 | 9.266 | 7.000.000 | | 3.406.503 | 24.513 | 3.431.016 |
| FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | 3.720.062 | 4.000.000 | 49.000.000 | 1.558.817 | 49.000.000 | | 6.161.245 | 428.562 | 6.589.807 |
| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 531.943 | 400.000 | 10.000.000 | 552.382 | 10.000.000 | | 379.561 | -84.348 | 295.213 |
| FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | 1.563.187 | 2.000.000 | 18.000.000 | 935.124 | 18.000.000 | | 2.628.063 | -100.260 | 2.527.803 |
| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO (FAPRODE) | 290.000 | | 10.000.000 | 290.000 | | 3.000.000 | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | 757.500 | 2.200.308 | 25.000.000 | 453.000 | 18.000.000 | | 9.504.808 | | 9.504.808 |
| TOTAL | 22.390.245 | 44.545.070 | 305.178.155 | 9.690.775 | 282.755.600 | 3.000.000 | 76.667.095 | 7.823.238 | 84.490.333 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 410.619 | 581.594 | | | | | | 992.213 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | | 1.153.500 | | | | | 2.798.569 | 3.952.069 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | 19.767 | 256.465 | | | | | 166.318 | 442.550 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 1.433.811 | 289.628 | | | | | 1.490.471 | 3.213.910 |
| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | 146.100 | 637.984 | | | | | | 784.084 |
| FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | 840.000 | 793.566 | | | | | | 1.633.566 |
| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 1.373.000 | 2.269.223 | | | | | 1.775.330 | 5.417.553 |
| FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA | | | | | | | | |
| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 90.000 | 9.266 | | | | | 120.609 | 219.875 |
| FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | 2.670.000 | 1.558.817 | | | | | | 4.228.817 |
| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 140.000 | 552.381 | | | | | | 692.381 |
| FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | 760.000 | 935.124 | | | | | | 1.695.124 |
| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO (FAPRODE) | 90.000 | 200.000 | | | | | | 290.000 |
| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | 720.000 | 453.000 | | | | | | 1.173.000 |
| TOTAL | 8.693.297 | 9.690.548 | | | | | 6.351.297 | 24.735.142 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | 750.994 | | | 25.126 | | | 216.093 | 992.213 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | 3.842.069 | | | 110.000 | | | | 3.952.069 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | 436.508 | | | 6.042 | | | | 442.550 |
| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | 2.888.655 | | | 325.255 | | | | 3.213.910 |
| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | 705.230 | | | | | | 78.854 | 784.084 |
| FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | 1.078.240 | | | 244.822 | | | 310.504 | 1.633.566 |
| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | 5.417.553 | | | | | | | 5.417.553 |
| FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA | | | | | | | | |
| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | 219.875 | | | | | | | 219.875 |
| FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | 3.811.050 | | | | | | 417.767 | 4.228.817 |
| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 544.110 | | | | | | 148.271 | 692.381 |
| FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | 1.602.150 | | | | | | 92.974 | 1.695.124 |
| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO (FAPRODE) | 270.000 | | | 20.000 | | | | 290.000 |
| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | 742.500 | | | 15.000 | | | 415.500 | 1.173.000 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

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 | | | |
| TOTAL | 22.308.934 | | | 746.245 | | | 1.679.963 | 24.735.142 |
| | | | | | | | | |



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 | | 70.857.701 |
| a) Consumo de mercaderías. | 62.094.246 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 958.939 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 7.813.531 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | -9.015 | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 96.055.109 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 73.467.595 | |
| b) Cargas sociales. | 22.587.514 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 37.844.116 |
| a) Servicios exteriores. | 37.291.546 | |
| b) Tributos. | 501.343 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | -10.736 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 61.963 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 11.898.649 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 3.005.954 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 3.005.954 | |
| 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 | | |



| 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 | | 40.942.472 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 1.010.000 | |
| b) Ventas. | 39.207.209 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 725.263 | |
| 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 | | 123.236.018 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 1.049.071 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 186.947 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 186.947 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 122.000.000 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 3.387.631 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 742.516 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.645.115 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | 9.484.000 |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 8.000 |
| 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. | 8.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 8.000 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 7.600.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 2.550.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | 2.500.000 | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 50.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 5.050.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 5.050.000 | |
| 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 : AGENCIA PUB.EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TV DE ANDALUCIA (C) | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 7.600.000 |
| | | |



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 | | 1.054.100 |
| a) Consumo de mercaderías. | 189.600 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 637.500 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 227.000 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 84.844.530 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 63.280.431 | |
| b) Cargas sociales. | 21.564.099 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 60.154.542 |
| a) Servicios exteriores. | 54.039.199 | |
| b) Tributos. | 1.067.905 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 5.047.438 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 10.417.925 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 1.743.900 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 67.500 | |
| b) Por deudas con terceros. | 1.676.400 | |
| 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 | | 4.900.000 |



| EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | | |
|--|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 152.758.664 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 45.042.559 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 107.716.105 | |
| 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 | | 31.233.862 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 5.754.093 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 3.125.892 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 2.647.392 | |
| b.2) De otros. | 478.500 | |
| c) Transferencias de financiación. | 22.353.877 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 1.089.627 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.089.627 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | 2.294.955 |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 622.639 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 215.720 | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas. | 125.720 | |
| a.2) En terceros. | 90.000 | |
| b) De Valores negociables y otros instrumentos financieros. | 406.919 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 406.919 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 187.999.747 |
| | | |



| EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | | |
|---|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 136.754.829 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 255.718 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 255.718 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 36.772.312 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 10.641.666 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 10.893.461 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 15.237.185 | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo: | 3.617.251 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 3.616.942 | |
| 2. Créditos a empresas. | | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | 309 | |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 96.109.548 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | | |
| 2. Créditos a terceros. | 96.109.548 | |
| 3. Valores representativos de deuda. | | |
| 4. Derivados. | | |
| 5. Otros activos financieros. | | |
| 2. CANCELACION DE DEUDAS | | 4.162.341 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 4.162.341 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION | | 133.691.401 |
| a) De la Junta de Andalucía. | 133.691.401 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

| | | |
|---|--|--------------------|
| EMPRESA : AGENC. DE INNOV. Y DES. DE ANDALUCIA (C) | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 274.608.571 |
| | | |



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 | | 46.204.834 |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 161.297.395 |
| a) Consumo de mercaderías. | 161.297.395 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 19.856.651 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 15.885.421 | |
| b) Cargas sociales. | 3.971.230 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 23.105.182 |
| a) Servicios exteriores. | 13.825.955 | |
| b) Tributos. | 9.668.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | -688.773 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 300.000 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 2.589.091 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 14.800.956 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 14.800.956 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | | |
|--|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 211.146.063 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 97.743.010 | |
| b) Ventas. | 113.403.053 | |
| c) Prestaciones de servicios. | | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | 41.128.153 |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | | 12.207.549 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 5.000.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 7.207.549 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 7.207.549 | |
| c) Transferencias de financiación. | | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 1.723.264 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.723.264 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 2.229.651 |
| 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. | 2.019.651 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 2.019.651 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 268.434.680 |
| | | |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | | |
|---|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 41.128.153 |
| 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: | 41.128.153 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 41.128.153 | |
| 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 | | 117.931.398 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 117.931.398 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION | | 66.020.147 |
| a) De la Junta de Andalucía. | 66.020.147 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

| | | |
|--|--|--------------------|
| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 225.079.698 |
| | | |



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 | | 1.179.811 |
| a) Consumo de mercaderías. | 1.179.811 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 9.764.782 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 7.422.430 | |
| b) Cargas sociales. | 2.342.352 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 16.765.701 |
| a) Servicios exteriores. | 12.384.959 | |
| b) Tributos. | 196.259 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 369.773 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 3.814.710 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 21.618.037 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 2.148.141 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 149.426 | |
| b) Por deudas con terceros. | 1.998.715 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 31.468.946 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 27.509.242 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.959.704 | |
| 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 | | 430.344 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 201.887 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 228.457 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 17.954.417 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 14.914.817 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.039.600 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | 1.572.836 |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 53.000 |
| 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. | 53.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 53.000 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 51.479.543 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | 12.727.924 |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | 12.727.924 | |
| b) Transferencias de financiación. | | |
| c) Bienes y derechos cedidos. | | |
| d) Aportaciones socios/patronos. | | |
| 2. ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICION DE INMOVILIZADO) | | 3.095.263 |
| a) De empresas del grupo. | | |
| b) De empresas asociadas. | | |
| c) De otras deudas. | 3.095.263 | |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| 3. RECURSOS PROPIOS | | 29.708.705 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 4.750.000 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | 22.858.705 | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | 2.100.000 | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| TOTAL RECURSOS | | 45.531.892 |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA (C) | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 44.949.333 |
| 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: | 41.145.299 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 40.017.342 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 1.127.957 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 3.804.034 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 3.804.034 | |
| 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 | | 582.559 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 582.559 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |



AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 517.828 |
| a) Consumo de mercaderías. | 150.000 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 305.572 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 62.256 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 17.493.456 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 13.288.675 | |
| b) Cargas sociales. | 4.204.781 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 16.040.949 |
| a) Servicios exteriores. | 15.950.949 | |
| b) Tributos. | 90.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 5.499.808 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 6.085 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 6.085 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 1.205.800 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 375.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 830.800 | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | 543.000 |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | | 32.309.518 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.159.466 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 1.159.466 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 31.150.052 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 5.499.808 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 5.499.808 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 39.558.126 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 1.398.525 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 1.378.525 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 897.525 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 481.000 | |
| II. Inmovilizado Material: | 20.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 20.000 | |
| 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 : AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 1.398.525 |
| | | |



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 | | 51.469.235 |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 35.379.962 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 16.089.273 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 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) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 908.953 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 5.315.970 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 14.060 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 14.060 | |
| 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 | | |



| 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 y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) 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 | | 129.587.894 |
| 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. | 129.077.627 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 5.315.970 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 131.647 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 4.232.037 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 952.286 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 154.900.932 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL | |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 8.267.641 |
| 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: | 8.267.641 |
| 1. Terrenos y construcciones. | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 917.154 |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 7.350.487 |
| 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 | | 33.522.034 |
| a) Consumo de mercaderías. | 18.262 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 1.135.152 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 32.368.620 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 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 | | 13.607.698 |
| a) Servicios exteriores. | 13.351.383 | |
| b) Tributos. | 6.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 250.315 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 30.519.786 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 28.674.961 | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 1.844.825 | |
| 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 | | 62.734.514 |
| 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. | 62.223.178 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 5.575.000 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.285.750 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.233.500 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 55.750 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : EMPR. PUBL. DE EMERGENCIAS SANITARIAS | |
|---|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 2.482.587 |
| 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: | 2.482.587 |
| 1. Terrenos y construcciones. | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 500.000 |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 1.982.587 |
| 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. | |



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERÍA



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| DEBE | | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 38.288.794 |
| a) Consumo de mercaderías. | 7.352.025 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 13.178.396 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 17.758.373 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 84.787.620 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 68.350.911 | |
| b) Cargas sociales. | 16.436.709 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 3.381.941 |
| a) Servicios exteriores. | 3.155.516 | |
| b) Tributos. | 76.425 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 150.000 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 7.788.225 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 185.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 185.000 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | | |
|--|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 19.760.433 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 19.760.433 | |
| 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 | | 106.986.599 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 62.169 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 106.924.430 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 7.684.548 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 7.684.548 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 134.431.580 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL PONIENTE DE ALMERIA | |
|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 1.357.222 |
| 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: | 1.357.222 |
| 1. Terrenos y construcciones. | 511.518 |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 845.704 |
| 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. | |



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| DEBE | | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 25.982.316 |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 13.110.000 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 12.872.316 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 83.438.966 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 66.897.000 | |
| b) Cargas sociales. | 16.541.966 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 9.339.000 |
| a) Servicios exteriores. | 9.250.000 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 89.000 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | | |
|--|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 7.537.789 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) 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 | | 111.602.493 |
| 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. | 111.441.493 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 6.407.000 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 6.407.000 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 125.550.282 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 1.000.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 150.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 150.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 850.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 200.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 650.000 | |
| 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. | | |



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 | | 85.334 |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 85.334 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 8.703.936 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 6.917.918 | |
| b) Cargas sociales. | 1.786.018 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 3.111.165 |
| a) Servicios exteriores. | 3.046.539 | |
| b) Tributos. | 64.626 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 925.062 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 1.092 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 1.092 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | | |
|--|-----------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 10.510.841 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 6.786.016 | |
| b) Ventas. | 11.080 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.713.745 | |
| 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 | | 925.062 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 925.062 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 12.826.589 |
| | | |



| EMPRESA : ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A. | | |
|---|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 104.979 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 104.979 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 104.979 | |
| 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 | | 104.979 |
| | | |



AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA



| EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | | |
|---|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 44.855.914 |
| a) Consumo de mercaderías. | 17.769 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 10.386.813 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 34.451.332 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 150.670.459 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 114.737.182 | |
| b) Cargas sociales. | 35.933.277 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 55.453.090 |
| a) Servicios exteriores. | 55.078.973 | |
| b) Tributos. | 374.117 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 1.852.034 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 4.452.327 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 4.452.327 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | | |
|--|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 129.197.184 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 120.274.914 | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 8.922.270 | |
| 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 | | 128.027.675 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 8.869.071 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 8.869.071 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 119.158.604 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 58.965 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 58.965 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 257.283.824 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA | | |
|---|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 898.574 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 829.846 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 829.846 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 68.728 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 68.728 | |
| 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 | | 894.495 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | 894.495 | |
| b) De otras deudas. | | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |



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 | | 12.438.369 |
| a) Consumo de mercaderías. | 72.953 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 1.516.374 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 10.849.042 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 11.816.270 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 9.065.907 | |
| b) Cargas sociales. | 2.750.363 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 2.698.245 |
| a) Servicios exteriores. | 2.455.621 | |
| b) Tributos. | 239.624 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 3.000 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 4.100.000 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 25.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 25.000 | |
| 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 | | |



| 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 | | 23.136.884 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 11.953.936 | |
| b) Ventas. | 117.721 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 11.065.227 | |
| 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 | | 3.812.500 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 3.000 | |
| 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 | | 4.100.000 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 4.100.000 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 8.500 |
| 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. | 8.500 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 8.500 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : EMP. AND. DE GESTION DE INSTAL.Y TURISMO JUVENIL,S.A. | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 6.450.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 70.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 70.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 6.380.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 3.000.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 1.130.000 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 2.250.000 | |
| 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 | | 6.450.000 |
| | | |



E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA,S.A.



| EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 4.170.000 |
| a) Consumo de mercaderías. | 4.170.000 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 14.922.186 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 11.651.304 | |
| b) Cargas sociales. | 3.270.882 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 54.104.535 |
| a) Servicios exteriores. | 53.743.535 | |
| b) Tributos. | 361.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 3.875.000 |
| 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 | | 1.060.000 |



| EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 4.380.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 680.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.700.000 | |
| 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 | | 68.816.721 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 10.065.371 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 10.065.371 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 58.751.350 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 3.875.000 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.875.000 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 1.060.000 |
| 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. | 1.060.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 1.060.000 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 78.131.721 |
| | | |



| EMPRESA : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 2.320.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 2.000.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 2.000.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 320.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 320.000 | |
| 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 : E.P.PARA LA GESTION DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCIA,S.A. | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 2.320.000 |
| | | |



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 | | 900.000 |
| a) Consumo de mercaderías. | 900.000 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 16.448.700 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 12.548.700 | |
| b) Cargas sociales. | 3.900.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 9.261.300 |
| a) Servicios exteriores. | 9.021.000 | |
| b) Tributos. | 240.300 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 7.600.000 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 851.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 851.000 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 33.640.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 30.700.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 2.940.000 | |
| 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 | | 1.200.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 1.200.000 | |
| 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 | | 166.000 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 166.000 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 55.000 |
| 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. | 55.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 55.000 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 35.061.000 |
| | | |



| EMPRESA : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 9.600.000 |
| 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: | 9.600.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 9.600.000 | |
| 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 : CETURSA SIERRA NEVADA,S.A.(C) | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 9.600.000 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 3.515.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 2.825.000 | |
| b) Cargas sociales. | 690.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 16.084.175 |
| a) Servicios exteriores. | 16.034.175 | |
| b) Tributos. | 50.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 250.000 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 40.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 40.000 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 1.440.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 1.440.000 | |
| 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 | | 18.389.175 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 3.187.611 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 3.187.611 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 15.201.564 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 60.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 60.000 | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas. | | |
| a.2) En terceros. | 60.000 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 19.889.175 |
| | | |



| EMPRESA : AGEN. ANDALUZA DE PROMOCION EXTERIOR,S.A. | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 700.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 600.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 600.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 100.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 100.000 | |
| 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 | | 700.000 |
| | | |



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 | | 6.211.595 |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 6.211.595 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 6.947.515 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 5.556.812 | |
| b) Cargas sociales. | 1.390.703 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 2.994.826 |
| a) Servicios exteriores. | 2.972.109 | |
| b) Tributos. | 22.717 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 744.355 |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
|--|-----------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 14.050.180 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 6.956.732 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 7.093.448 | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | 755.000 |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | | 4.547.160 |
| 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. | 4.547.160 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 45.951 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 45.951 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 19.398.291 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
|---|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 174.757.312 |
| 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: | 174.757.312 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 174.757.312 | |
| 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 | | 2.644.491 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | | |
| b) De otras deudas. | 2.644.491 | |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION | | |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | | |



| | | |
|---|--|--------------------|
| EMPRESA : AGENCIA DE OBRA PUBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 177.401.803 |
| | | |



PROMONEVADA,S.A.



| EMPRESA : PROMONEVADA,S.A. | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 477.000 |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | 280.000 | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 197.000 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 1.550.000 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 1.180.000 | |
| b) Cargas sociales. | 370.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 3.573.363 |
| a) Servicios exteriores. | 3.380.363 | |
| b) Tributos. | 193.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 525.137 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | 2.000 |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 12.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 12.000 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : PROMONEVADA,S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 6.258.900 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 5.550.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 708.900 | |
| 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 | | 5.700 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 5.700 | |
| 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 | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 103.500 |
| 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. | 103.500 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 103.500 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : PROMONEVADA,S.A. | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 6.368.100 |
| | | |



| EMPRESA : PROMONEVADA,S.A. | |
|--|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 411.637 |
| 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 asoci. a largo plazo: | 183.037 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | |
| 2. Créditos a empresas. | |
| 3. Valores representativos de deuda. | |
| 4. Derivados. | |
| 5. Otros activos financieros. | 183.037 |
| IV. Inversiones financieras a largo plazo: | 228.600 |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | |
| 2. Créditos a terceros. | |
| 3. Valores representativos de deuda. | |
| 4. Derivados. | |
| 5. Otros activos financieros. | 228.600 |
| 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 : PROMONEVADA,S.A. | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 411.637 |
| | | |



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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 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 | | 361.503.793 |
| a) Servicios exteriores. | 361.503.793 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 1.314.307 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 1.314.307 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | | |
|--|-------------|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 42.387.531 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 42.387.531 | |
| c) 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 | | 330.752.326 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 20.000.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 20.000.000 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 310.752.326 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 150.000 |
| 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. | 150.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 150.000 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | | |
|--|--|--------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 373.289.857 |
| | | |



| 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 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 | 8.750.000 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | |
| b) De otras deudas. | 8.750.000 |
| 3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION | 380.755.040 |
| a) De la Junta de Andalucía. | 380.755.040 |
| b) De otras Administraciones Públicas. | |



| | | |
|---|--|--------------------|
| EMPRESA : ENTE PUBL. ANDAL. DE INFR. Y SERV. EDUCAT. | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 389.505.040 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 7.006.591 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 5.412.618 | |
| b) Cargas sociales. | 1.593.973 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 3.429.720 |
| a) Servicios exteriores. | 3.395.328 | |
| b) Tributos. | 34.392 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 499.858 |
| 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 | | 39.043 |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) 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 | | 10.575.845 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 60.245 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 60.245 | |
| b.2) De otros. | | |
| c) Transferencias de financiación. | 10.515.600 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 392.367 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 392.367 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 10.975.212 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 64.700 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 4.300 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 4.300 | |
| 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 | | 28.135.633 |
| a) De la Junta de Andalucía. | | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | 28.135.633 | |



| | | |
|---|--|-------------------|
| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGIA | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 28.200.333 |
| | | |



AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL 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 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 33.229.609 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 26.345.581 | |
| b) Cargas sociales. | 6.884.028 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 5.570.529 |
| a) Servicios exteriores. | 5.479.806 | |
| b) Tributos. | 55.440 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 35.283 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 4.539.697 |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 3.758.103 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 3.758.103 | |
| 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 | | 44.749.526 |
| 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. | 44.736.617 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 4.539.697 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 136.661 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 3.474.321 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 928.715 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL SANITARIA BAJO GUADALQUIVIR | | |
|---|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 500.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 70.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 70.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 430.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 430.000 | |
| 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. | | |



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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 5.674.737 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 4.352.073 | |
| b) Cargas sociales. | 1.322.664 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 3.772.908 |
| a) Servicios exteriores. | 3.772.908 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 1.347.518 |
| 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 | | |



| EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 2.106.299 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 464.040 | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 1.642.259 | |
| 2. AUMENTO DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | | 1.094.469 |
| 4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | | 6.393.529 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 336.386 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 30.000 | |
| b.2) De otros. | 306.386 | |
| c) Transferencias de financiación. | 6.057.143 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 1.200.866 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 1.200.866 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 10.795.163 |
| | | |



| EMPRESA : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 1.474.469 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 1.174.469 | |
| 1. Desarrollo. | 1.094.469 | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 80.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 300.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 100.000 | |
| 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 : INSTITUTO ANDALUZ DEL PATR.HISTORICO | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 1.474.469 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 1.237.281 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 987.995 | |
| b) Cargas sociales. | 249.286 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 622.572 |
| a) Servicios exteriores. | 577.513 | |
| b) Tributos. | 45.059 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 244.226 |
| 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 | | |



| EMPRESA : CARTUJA 93, S.A. | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 734.207 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 70.000 | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 664.207 | |
| 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 | | 1.205.000 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 485.000 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | 300.000 | |
| b.2) De otros. | 185.000 | |
| c) Transferencias de financiación. | 720.000 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 139.872 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 130.635 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 9.237 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 25.000 |
| 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. | 25.000 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 25.000 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : CARTUJA 93, S.A. | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 2.104.079 |
| | | |



| EMPRESA : CARTUJA 93, S.A. | |
|---|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | |
| ESTADO DE DOTACIONES | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | 865.869 |
| 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: | 865.869 |
| 1. Terrenos y construcciones. | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | 865.869 |
| 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 | | 1.181.904 |
| | | |



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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 3.665.172 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 2.872.298 | |
| b) Cargas sociales. | 792.874 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 54.854.982 |
| a) Servicios exteriores. | 775.869 | |
| b) Tributos. | 19.033 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 54.060.080 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 243.127 |
| 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 | | |



| EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) 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 | | 58.520.154 |
| 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. | 58.520.154 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 243.127 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 243.127 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 58.763.281 |
| | | |



| EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | | |
|---|--------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 146.667 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 58.667 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 58.667 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 88.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 40.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 48.000 | |
| 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. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

| EMPRESA : AG.AND. COOP.INTERN. PARA EL DESARROLLO | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 146.667 |
| | | |



AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA



| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | | |
|---|-------------|----------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 2.202.070 |
| a) Consumo de mercaderías. | 773.261 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 1.428.809 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 41.313.352 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 31.336.883 | |
| b) Cargas sociales. | 9.976.469 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 1.128.834.086 |
| a) Servicios exteriores. | 463.007.566 | |
| b) Tributos. | 6.667 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 665.819.853 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 5.847.931 |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | | |
|--|---------------|----------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 8.576.777 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 2.621.470 | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 5.955.307 | |
| 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 | | 1.166.571.251 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.818.847 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 1.818.847 | |
| c) Transferencias de financiación. | 1.164.752.404 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 3.049.411 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 263.511 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | 2.785.900 | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | | |
|--|--|----------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 1.178.197.439 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | | |
|---|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | PREVISION | |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | 4.634.334 |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 4.634.334 | |
| 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 | | 4.634.334 |



| EMPRESA : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 4.634.334 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 739.186 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 739.186 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 3.895.148 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 3.895.148 | |
| 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 : AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 4.634.334 |
| | | |



FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL



| EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 25.314.233 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 19.611.994 | |
| b) Cargas sociales. | 5.702.239 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 16.176.897 |
| a) Servicios exteriores. | 13.202.217 | |
| b) Tributos. | 80.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 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 | | |



| EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) 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 | | 41.540.130 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 3.890.784 | |
| 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. | 34.094.722 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 638.125 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 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 | | |



| EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 42.194.255 |
| | | |



| EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.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.PERSONAS ENFERM.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 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. | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012

| EMPRESA : FUND. ANDAL. INTEG. SOC.PERSONAS ENFERM.MENTAL | | |
|--|--|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 382.500 |
| | | |



SOCIEDAD DE GESTIÓN, FINANCIACIÓN E INVERSIÓN PATRIMONIAL,S.A.



| EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 728.231 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 570.014 | |
| b) Cargas sociales. | 156.133 | |
| c) Provisiones. | 2.084 | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 452.720 |
| a) Servicios exteriores. | 452.720 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 200 |
| 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 | | |



| EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 392.851 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 392.851 | |
| b) Ventas. | | |
| c) 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 | | 755.689 |
| 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. | 755.689 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 32.611 |
| 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. | 32.611 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 32.611 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 1.181.151 |
| | | |



| EMPRESA : SOCIEDAD DE GESTION, FINANCIACION E INVERSION PATRIMONIAL,S.A. | | |
|---|--|-----------|
| 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.A. | |
|--|-----------|
| 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.A. | | |
|--|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | |
| | | |



AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| 1. REDUCCION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION | | |
| 2. APROVISIONAMIENTOS | | 84.930 |
| a) Consumo de mercaderías. | | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | 84.930 | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 3.540.624 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 2.758.273 | |
| b) Cargas sociales. | 782.351 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 6.106.547 |
| a) Servicios exteriores. | 4.683.451 | |
| b) Tributos. | 3.501 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 1.419.595 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 56.565 |
| 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 | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 27.484 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 27.484 | |
| 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 | | 9.697.537 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.112.195 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 1.112.195 | |
| c) Transferencias de financiación. | 8.585.342 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | 54.839 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | 54.839 | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 8.806 |
| 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. | 8.806 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 8.806 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 9.788.666 |
| | | |



| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 414.651 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 317.051 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 317.051 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 97.600 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 97.600 | |
| 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 | | 89.317.444 |
| a) De la Junta de Andalucía. | 87.474.809 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | 1.842.635 | |



| | | |
|--|--|-------------------|
| EMPRESA : AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 89.732.095 |
| | | |



EMPRESA PÚBLICA 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 | | 22.492 |
| a) Consumo de mercaderías. | 22.492 | |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. | | |
| c) Trabajos realizados por otras empresas. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 2.363.777 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 1.806.343 | |
| b) Cargas sociales. | 557.434 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 7.808.630 |
| a) Servicios exteriores. | 6.563.916 | |
| b) Tributos. | 1.154.714 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | 90.000 | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | 5.324.235 |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | 24.700 |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 3.992.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 3.992.000 | |
| 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 | | |



EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

| DEBE | | PREVISION |
|---|--|-------------------|
| FINANCIEROS | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) | | 3.557.268 |
| TOTAL DEBE | | 23.093.102 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 21.086.637 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | 10.999.415 | |
| b) Ventas. | 30.191 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 10.057.031 | |
| 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 | | 917.045 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 917.045 | |
| 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 | | 966.207 |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | 966.207 | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 123.213 |
| 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. | 123.213 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 123.213 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 23.093.102 |
| | | |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | | |
|---|----------------------|------------------|
| 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. | 183.333 | 183.333 |
| 3. RECURSOS PROPIOS a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. b) Recursos procedentes de las operaciones. c) Enajenación de inmovilizado. d) Enajenación de acciones propias. | 3.509.450 601.000 | 4.110.450 |
| TOTAL RECURSOS | | 4.293.783 |



| EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,S.A. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 1.100.000 |
| 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: | 1.100.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 1.100.000 | |
| 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 | | 3.193.783 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros. | 829.152 | |
| b) De otras deudas. | 2.364.631 | |
| 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 | | 4.293.783 |
| | | |



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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 876.345 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 676.345 | |
| b) Cargas sociales. | 200.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 7.233.174 |
| a) Servicios exteriores. | 878.234 | |
| b) Tributos. | 300 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 6.354.640 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 2.472.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 2.472.000 | |
| c) 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 | | 5.637.519 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 414.070 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 2.911.473 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 2.911.473 | |
| c) Transferencias de financiación. | 2.311.976 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ. | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 648.305 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 167.900 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 167.900 | |
| II. Inmovilizado Material: | 210.405 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 210.405 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 270.000 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 270.000 | |
| 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. | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 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 | | 11.919.886 |
| a) Servicios exteriores. | 11.259.695 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 660.191 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 9.662.927 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 9.099.417 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 563.510 | |
| 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 | | 2.965.720 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 3.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.466.422 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 1.466.422 | |
| c) Transferencias de financiación. | 1.496.298 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 12.628.647 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE GRANADA | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 840.000 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 1.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 1.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 839.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 269.382 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 569.618 | |
| 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. | | |



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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 706.355 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 547.103 | |
| b) Cargas sociales. | 159.252 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 6.723.687 |
| a) Servicios exteriores. | 688.600 | |
| b) Tributos. | 1.500 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 6.033.587 | |
| 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 | | |

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2012**

| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| DEBE | | PREVISION |
| FINANCIEROS | | |
| 11. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS | | |
| 12. GASTOS EXTRAORDINARIOS | | |
| 13. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) | | |
| TOTAL DEBE | | 7.430.042 |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 3.970.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 3.970.000 | |
| c) 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 | | 3.460.042 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 5.500 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 1.955.547 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 1.955.547 | |
| c) Transferencias de financiación. | 1.498.995 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 7.430.042 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | 350.000 |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 350.000 | |
| 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 | | 378.007 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 378.007 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| TOTAL RECURSOS | | 728.007 |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 728.007 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 40.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 2.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 38.000 | |
| II. Inmovilizado Material: | 428.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 2.000 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 426.000 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 260.007 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 260.007 | |
| 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 MALAGA | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 728.007 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 663.700 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 511.222 | |
| b) Cargas sociales. | 152.478 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 27.745.163 |
| a) Servicios exteriores. | 26.212.628 | |
| b) Tributos. | 202.455 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 1.330.080 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 103.001 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 103.001 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 20.050.234 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 20.050.234 | |
| 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 | | 8.461.630 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 272.694 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 4.233.663 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 4.233.663 | |
| c) Transferencias de financiación. | 3.955.273 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 28.511.864 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE RECURSOS | | PREVISION |
| 1. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA | | 150.000 |
| a) Subvenciones y otras transferencias. | | |
| b) Transferencias de financiación. | 150.000 | |
| 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 | | 6.111 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas. | 6.111 | |
| b) Recursos procedentes de las operaciones. | | |
| c) Enajenación de inmovilizado. | | |
| d) Enajenación de acciones propias. | | |
| TOTAL RECURSOS | | 156.111 |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 156.111 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 2.152 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 2.152 | |
| II. Inmovilizado Material: | 148.959 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 148.959 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 5.000 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 5.000 | |
| 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 DE TRANSPORTES AREA DE SEVILLA | | |
|--|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 156.111 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 270.259 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 209.839 | |
| b) Cargas sociales. | 60.420 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 1.119.889 |
| a) Servicios exteriores. | 887.439 | |
| b) Tributos. | 750 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 231.700 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 450.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 450.000 | |
| 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 | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONS. TRANS. METROP. CAMPO DE GIBRALTAR | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 1.390.148 |
| | | |



| 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: | 140.500 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | 12.500 | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 128.000 | |
| 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. | | |



| | | |
|--|--|------------------|
| 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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 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) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. b) Ventas. c) 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. | 51.905.084 | 51.905.084 |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO SANITARIO PUBLICO DEL ALJARAFE | | |
|--|--|-------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 51.905.084 |
| | | |



| 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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 241.578 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 197.367 | |
| b) Cargas sociales. | 44.211 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 4.609.063 |
| a) Servicios exteriores. | 290.887 | |
| b) Tributos. | 6.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 4.312.176 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA. | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 4.172.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | 1.200.000 | |
| c) Prestaciones de servicios. | 2.972.000 | |
| 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 | | 678.641 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 221.041 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 221.041 | |
| c) Transferencias de financiación. | 457.600 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA. | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 4.850.641 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL AREA DE ALMERIA. | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 213.455 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 85.455 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 85.455 | |
| II. Inmovilizado Material: | 128.000 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 128.000 | |
| 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 | | 213.455 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 259.950 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 191.950 | |
| b) Cargas sociales. | 63.000 | |
| c) Provisiones. | 5.000 | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 1.231.395 |
| a) Servicios exteriores. | 154.400 | |
| b) Tributos. | | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 1.076.995 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 502 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 502 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 805.000 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 805.000 | |
| 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 | | 686.697 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 336.697 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 336.697 | |
| c) Transferencias de financiación. | 350.000 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 150 |
| 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. | 150 | |
| b.1) De empresas del grupo y asociadas. | | |
| b.2) De terceros. | 150 | |
| 9. VARIACIONES DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 1.491.847 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 80.139 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 40.000 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | 40.000 | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | | |
| II. Inmovilizado Material: | 40.139 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 40.139 | |
| 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 | | 206.655 |
| a) De la Junta de Andalucía. | 92.995 | |
| b) De otras Administraciones Públicas. | 113.660 | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSP.METROP.AREA DE JAEN | | |
|---|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 286.794 |
| | | |



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. | | |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 214.622 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 167.622 | |
| b) Cargas sociales. | 47.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 1.069.898 |
| a) Servicios exteriores. | 931.880 | |
| b) Tributos. | 1.200 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 136.818 | |
| 5. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO | | |
| 6. RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO | | |
| 7. GASTOS FINANCIEROS | | 60 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | | |
| b) Por deudas con terceros. | 60 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 755.540 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 755.540 | |
| 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 | | 528.040 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 2.000 | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 176.040 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 176.040 | |
| c) Transferencias de financiación. | 350.000 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 6. EXCESOS DE PROVISIONES | | |
| 7. RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO NO FINANCIERO | | |
| 8. INGRESOS FINANCIEROS | | 1.000 |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. | 1.000 | |
| a.1) En empresas del grupo y asociadas. | | |
| a.2) En terceros. | 1.000 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 1.284.580 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO TRANSPORTE METROP. AREA CORDOBA | | |
|--|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 357.010 |
| I. Inmovilizado Intangible: | 4.775 | |
| 1. Desarrollo. | | |
| 2. Concesiones. | | |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares. | | |
| 4. Fondo de comercio. | | |
| 5. Aplicaciones informáticas. | | |
| 6. Otro inmovilizado intangible. | 4.775 | |
| 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. | | |
| c) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. | | |
| 3. GASTOS DE PERSONAL | | 215.100 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados. | 169.100 | |
| b) Cargas sociales. | 46.000 | |
| c) Provisiones. | | |
| 4. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | | 3.057.837 |
| a) Servicios exteriores. | 2.936.987 | |
| b) Tributos. | 1.000 | |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. | | |
| d) Otros gastos de gestión corriente. | 119.850 | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | | 2.262.837 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía. | | |
| b) Ventas. | | |
| c) Prestaciones de servicios. | 2.262.837 | |
| 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 | | 1.010.100 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | | |
| b) Subvenciones y otras transferencias. | 550.100 | |
| b.1) De la Junta de Andalucía. | | |
| b.2) De otros. | 550.100 | |
| c) Transferencias de financiación. | 460.000 | |
| 5. IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIEROS Y OTRAS | | |
| a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía. | | |
| c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades. | | |
| 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 | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | |
|--|--|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| a) Cartera de negociación y otros. b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta. 10. DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 11. RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 12. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 13. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 14. PERDIDAS DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 3.272.937 |
| | | |



| EMPRESA : CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | |
|---|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| 1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO | | 583.333 |
| 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: | 264.733 | |
| 1. Terrenos y construcciones. | | |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material. | 264.733 | |
| 3. Inmovilizado en curso y anicipos. | | |
| III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo: | 315.600 | |
| 1. Instrumentos de patrimonio. | 315.600 | |
| 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 TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA | | |
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE DOTACIONES | | PREVISION |
| | | |
| TOTAL DOTACIONES | | 583.333 |
| | | |



FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA



| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | |
|---|---------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| DEBE | | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 992.213 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 410.619 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 410.619 | |
| Otros gastos de gestión | | 581.594 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 156.594 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 425.000 | |
| 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 | | 992.213 |



| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 776.120 |
| Otros ingresos de gestión | | 750.994 |
| a) Intereses devengados. | 550.994 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 200.000 | |
| 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 | | 25.126 |
| a) Otros intereses. | 25.126 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 216.093 |
| TOTAL HABER | | 776.120 |



| FONDO PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA ECONOMIA ANDALUZA | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 21.456.233 |
| a) De operaciones de gestión. | 763.045 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 693.188 | |
| c) De operaciones de financiación. | 20.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 20.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | 20.501.469 |
| a) De operaciones de gestión. | 501.469 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 20.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 954.764 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | 1.648.420 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 2.603.184 |



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.153.500 |
| 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 | | 1.153.500 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 153.500 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 1.000.000 | |
| 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). | | 2.798.569 |
| | TOTAL DEBE | 1.153.500 |



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 3.952.069 |
| Otros ingresos de gestión | | 3.842.069 |
| a) Intereses devengados. | 3.238.139 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 603.930 | |
| 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 | | 110.000 |
| a) Otros intereses. | 110.000 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| TOTAL HABER | | 3.952.069 |



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 47.546.741 |
| a) De operaciones de gestión. | 3.870.327 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 21.676.414 | |
| c) De operaciones de financiación. | 22.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 22.000.000 | |
| PAGOS | | 31.153.500 |
| a) De operaciones de gestión. | 1.153.500 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 30.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 16.393.241 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | 4.507.022 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 20.900.263 |



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 | | 276.232 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 19.767 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 19.767 | |
| Otros gastos de gestión | | 256.465 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 71.163 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 185.302 | |
| 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). | | 166.318 |
| TOTAL DEBE | | 276.232 |



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 442.550 |
| Otros ingresos de gestión | | 436.508 |
| a) Intereses devengados. | 399.608 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 36.900 | |
| 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 | | 6.042 |
| a) Otros intereses. | 6.042 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| TOTAL HABER | | 442.550 |



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 3.085.546 |
| a) De operaciones de gestión. | 438.850 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 1.713.363 | |
| c) De operaciones de financiación. | 933.333 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 933.333 | |
| PAGOS | | 3.936.816 |
| a) De operaciones de gestión. | 246.816 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 3.690.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | -851.270 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | 1.399.329 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 548.059 |



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 | | 1.723.439 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 1.433.811 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | 143.040 | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 1.290.771 | |
| Otros gastos de gestión | | 289.628 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 289.628 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | | |
| 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). | | 1.490.471 |
| | TOTAL DEBE | 1.723.439 |



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 3.213.910 |
| Otros ingresos de gestión | | 2.888.655 |
| a) Intereses devengados. | 2.817.215 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 71.440 | |
| 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 | | 325.255 |
| a) Otros intereses. | 325.255 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| TOTAL HABER | | 3.213.910 |



| FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 47.675.707 |
| a) De operaciones de gestión. | 3.213.910 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 4.461.797 | |
| c) De operaciones de financiación. | 40.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 40.000.000 | |
| PAGOS | | 47.355.228 |
| a) De operaciones de gestión. | 289.628 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 47.065.600 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 320.479 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 320.479 |



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA



| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | | |
|---|-------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 784.084 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 146.100 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 146.100 | |
| Otros gastos de gestión | | 637.984 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 637.984 | |
| 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 | 784.084 |



| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 705.230 |
| Otros ingresos de gestión | | 705.230 |
| a) Intereses devengados. | 605.230 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 100.000 | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 78.854 |
| TOTAL HABER | | 705.230 |



| FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 11.088.648 |
| a) De operaciones de gestión. | 688.648 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 400.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 10.000.000 | |
| PAGOS | | 10.637.984 |
| a) De operaciones de gestión. | 637.984 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 10.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 450.664 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 450.664 |



FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA



| FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | | |
|---|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| DEBE | | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.633.566 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 840.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 840.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 793.566 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 793.566 | |
| 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 | | 1.633.566 |



| FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 1.323.062 |
| Otros ingresos de gestión | | 1.078.240 |
| a) Intereses devengados. | 878.240 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 200.000 | |
| 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 | | 244.822 |
| a) Otros intereses. | 244.822 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 310.504 |
| TOTAL HABER | | 1.323.062 |



| FONDO PARA EL IMPULSO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y LA EFIC.ENERGETICA | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 42.099.001 |
| a) De operaciones de gestión. | 1.054.179 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 800.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 40.244.822 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 40.000.000 | |
| -Otros. | 244.822 | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | 20.793.566 |
| a) De operaciones de gestión. | 793.566 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 20.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 21.305.435 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 21.305.435 |



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL



| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 3.642.223 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 1.373.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 1.373.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 2.269.223 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 2.269.223 | |
| 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). | | 1.775.330 |
| | TOTAL DEBE | 3.642.223 |



| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | | |
|--|--------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 5.417.553 |
| Otros ingresos de gestión | | 5.417.553 |
| a) Intereses devengados. | 4.917.553 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 500.000 | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| | TOTAL HABER | 5.417.553 |



| FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 61.282.825 |
| a) De operaciones de gestión. | 5.282.825 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 6.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 50.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 19.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 31.000.000 | |
| PAGOS | | 52.269.223 |
| a) De operaciones de gestión. | 2.269.223 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 50.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 9.013.602 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 9.013.602 |



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 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 a) Gastos de funcionamiento del fondo. b) Gastos de la entidad colaboradora. 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 | | |
| | | |



| FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA | | |
|--|--------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | |
| Otros ingresos de gestión | | |
| a) Intereses devengados. | | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| | TOTAL HABER | |
| | | |
| | | |
| | | |



| FONDO PARA EL APOYO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA | | |
|--|--|-----------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | |
| a) De operaciones de gestión. | | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | |
| a) De operaciones de gestión. | | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | |



FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS



| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 99.266 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 90.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 90.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 9.266 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 9.266 | |
| 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). | | 120.609 |
| | TOTAL DEBE | 99.266 |



| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 219.875 |
| Otros ingresos de gestión | | 219.875 |
| a) Intereses devengados. | 149.875 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 70.000 | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| TOTAL HABER | | 219.875 |



| FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 10.415.769 |
| a) De operaciones de gestión. | 215.769 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 200.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 10.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | 7.009.266 |
| a) De operaciones de gestión. | 9.266 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 7.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 3.406.503 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | 24.513 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 3.431.016 |



FONDO DE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS



| FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 4.228.817 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 2.670.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 2.670.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 1.558.817 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 1.558.817 | |
| 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 | 4.228.817 |



| FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | | |
|--|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 3.811.050 |
| Otros ingresos de gestión | | 3.811.050 |
| a) Intereses devengados. | 3.321.050 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 490.000 | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 417.767 |
| TOTAL HABER | | 3.811.050 |



| FONDO DE REESTRUCTURACION FINANCIERA DE EMPRESAS | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 56.720.062 |
| a) De operaciones de gestión. | 3.720.062 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 4.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 49.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 19.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 30.000.000 | |
| PAGOS | | 50.558.817 |
| a) De operaciones de gestión. | 1.558.817 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 49.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 6.161.245 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | 428.562 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 6.589.807 |



FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS



| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 692.381 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 140.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 140.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 552.381 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 552.381 | |
| 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 | 692.381 |



| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | | |
|--|--------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 544.110 |
| Otros ingresos de gestión | | 544.110 |
| a) Intereses devengados. | 444.110 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 100.000 | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 148.271 |
| | TOTAL HABER | 544.110 |



| FONDO PARA EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 10.931.943 |
| a) De operaciones de gestión. | 531.943 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 400.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 10.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | 10.552.382 |
| a) De operaciones de gestión. | 552.382 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 10.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 379.561 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | -84.348 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 295.213 |



FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS



| FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.695.124 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 760.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 760.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 935.124 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 935.124 | |
| 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 | 1.695.124 |



| FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | | |
|--|--------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | HABER | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 1.602.150 |
| Otros ingresos de gestión | | 1.602.150 |
| a) Intereses devengados. | 1.422.150 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 180.000 | |
| 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 | | |
| a) Otros intereses. | | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 92.974 |
| | TOTAL HABER | 1.602.150 |



| FONDO DE ESPACIOS PRODUCTIVOS | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 21.563.187 |
| a) De operaciones de gestión. | 1.563.187 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 2.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | 18.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | 18.000.000 | |
| PAGOS | | 18.935.124 |
| a) De operaciones de gestión. | 935.124 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 18.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 2.628.063 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | -100.260 |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 2.527.803 |



FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO (FAPRODE)



| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO (FAPRODE) | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 290.000 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 90.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | 90.000 | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | | |
| Otros gastos de gestión | | 200.000 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 83.907 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 52.376 | |
| c) Otros servicios exteriores. | 63.717 | |
| 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 | 290.000 |



| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO (FAPRODE) | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 290.000 |
| Otros ingresos de gestión | | 270.000 |
| a) Intereses devengados. | 210.000 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 60.000 | |
| 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 | | 20.000 |
| a) Otros intereses. | 20.000 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | |
| TOTAL HABER | | 290.000 |



| FONDO ANDALUZ PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO (FAPRODE) | | |
|---|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 10.290.000 |
| a) De operaciones de gestión. | 290.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | 10.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 10.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | 3.290.000 |
| a) De operaciones de gestión. | 290.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | | |
| c) De operaciones de financiación. | 3.000.000 | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 7.000.000 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 7.000.000 |



FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO



| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | | |
|---|-------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| | DEBE | PREVISION |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 1.173.000 |
| Variación de las provisiones de tráfico | | 720.000 |
| a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo. | | |
| b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo. | 720.000 | |
| Otros gastos de gestión | | 453.000 |
| a) Gastos de funcionamiento del fondo. | 46.000 | |
| b) Gastos de la entidad colaboradora. | 405.000 | |
| c) Otros servicios exteriores. | 2.000 | |
| 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). | | |
| | TOTAL DEBE | 1.173.000 |



| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | | |
|--|---------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACION | | |
| HABER | | PREVISION |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 757.500 |
| Otros ingresos de gestión | | 742.500 |
| a) Intereses devengados. | 562.500 | |
| b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente. | 180.000 | |
| 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 | | 15.000 |
| a) Otros intereses. | 15.000 | |
| b) Beneficios e inversiones financieras. | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| Ingresos extraordinarios | | |
| Ingresos y beneficios de otros ejercicios | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) | | 415.500 |
| TOTAL HABER | | 757.500 |



| FONDO PARA EL FOMENTO Y LA PROMOCION DEL TRABAJO AUTONOMO | | |
|--|------------|-------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA | | PREVISION |
| COBROS | | 27.957.808 |
| a) De operaciones de gestión. | 757.500 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 2.200.308 | |
| c) De operaciones de financiación. | 25.000.000 | |
| -Aportaciones patrimoniales. | 25.000.000 | |
| -Otros. | | |
| -Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores. | | |
| PAGOS | | 18.453.000 |
| a) De operaciones de gestión. | 453.000 | |
| b) De operaciones de instrumentos financieros. | 18.000.000 | |
| c) De operaciones de financiación. | | |
| FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO | | 9.504.808 |
| SALDO INICIAL DE TESORERIA | | |
| SALDO FINAL DE TESORERIA | | 9.504.808 |